



Credor : 12105 - AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA 011.109.695-20

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4007		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4595]	2.887,54	0,00	2.887,54

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 2.887,54 0,00 2.887,54

Credor : 12142 - MARIA DOLORES OLIVA SIMOES DA FONSECA 473.697.521-00

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4056		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4640]	2.273,42	0,00	2.273,42

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 2.273,42 0,00 2.273,42

Credor : 12232 - LEONIA GAMA DE OLIVEIRA 022.253.285-87

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4016		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4632]	5.363,51	0,00	5.363,51

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 5.363,51 0,00 5.363,51

Credor : 1236 - TRIBUNAL DE JUSTICA - BANESE S/A 13.166.970/0001-03

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/09/2019	OP	2019/3964		915	C/C Ordem saque [OS 2019/135-4529]	49.911,68	0,00	49.911,68

Valor referente à previsão com o Auxílio Bolsa-Estudo para os Servidores da Atividade Fim - 1º Grau, deste Poder para o exercício de 2019, conforme Lei Estadual nº.8.441/2018 de 05/07/2018 e Portaria Normativa nº.880/2018-GP3- TJ/SE.

20/09/2019	OP	2019/3965		915	C/C Ordem saque [OS 2019/135-4530]	11.545,96	0,00	11.545,96
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

Folha de Pagamento da Atividade Meio ref. 09/2019. Valor referente à previsão com o Auxílio Bolsa-Estudo para os Servidores da Atividade Meio, deste Poder durante o exercício de 2019, conforme Lei Estadual nº



Credor :	1236 - TRIBUNAL DE JUSTICA - BANESE S/A	13.166.970/0001-03
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Observação 8.441/2018 de 05/07/2018 e Portaria Normativa nº.880/2018-GP3- TJ/SE.								
20/09/2019	OP	2019/3941		915	C/C Ordem saque [OS 2019/134-4525]	7.194,31	0,00	7.194,31
Observação REFERENTE AO MÊS DE 09/2019. Valor complementar da NE: 639/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.								
20/09/2019	OP	2019/3945		915	C/C Ordem saque [OS 2019/134-4524]	486.132,14	0,00	486.132,14
Observação REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.								
20/09/2019	OP	2019/3966		915	C/C Ordem saque [OS 2019/135-4528]	3.172,70	0,00	3.172,70
Observação Folha de Pagamento da Atividade Fim – 2º Grau, referente ao mês 09/2019 Valor referente à previsão com o Auxílio Bolsa-Estudo para os Servidores da Atividade Fim - 2º Grau, deste Poder durante o exercício de 2019, conforme Lei Estadual nº 8.441/2018 de 05/07/2018 e Portaria Normativa nº 880/2018-GP3- TJ/SE.								

Total do Credor :						557.956,79	0,00	557.956,79
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

Credor :	12437 - FILENILA GUIMARAES PINTO	171.580.105-97
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4042		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4638]	4.054,99	0,00	4.054,99
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								
26/09/2019	OP	2019/4043		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4634]	2.327,17	0,00	2.327,17
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

Total do Credor :						6.382,16	0,00	6.382,16
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------



Credor : 12451 - JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA 379.286.275-15

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4052		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4612]	3.307,82	0,00	3.307,82

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 3.307,82 0,00 3.307,82

Credor : 12860 - IARA MARIA HORTA MAIA 077.327.078-77

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4038		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4635]	3.961,60	0,00	3.961,60

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 3.961,60 0,00 3.961,60

Credor : 12938 - JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA 420.103.735-53

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4054		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4582]	3.214,43	0,00	3.214,43

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 3.214,43 0,00 3.214,43

Credor : 12944 - DAMARIS BESERRA DA SILVA 204.431.375-87

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4045		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4651]	13.628,07	0,00	13.628,07

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 13.628,07 0,00 13.628,07



Credor :	12946 - MARILIA PORTUGAL MATTOS	654.204.975-49
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4066		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4614]	2.840,85	0,00	2.840,85

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						2.840,85	0,00	2.840,85
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	12993 - MARIA DE LOURDES DE FRANCA OLIVEIRA	412.553.055-68
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4053		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4607]	2.747,45	0,00	2.747,45

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						2.747,45	0,00	2.747,45
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	13006 - REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	531.570.105-06
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4058		918	TED Ordem saque [OS 2019/139-4621]	4.942,25	0,00	4.942,25

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						4.942,25	0,00	4.942,25
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	1390 - TICKET SERVIÇOS S/A.	47.866.934/0001-74
-----------------	------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/09/2019	OP	2019/3773		915	Ordem saque [OS 2019/133-4521]	74.056,32	0,00	74.056,32

Observação

Nota de débito nº 530999 referente ao fornecimento e administração de vales alimentação competência 09/2019. Valor da previsão referente à renovação com a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento de cartões magnéticos de vale de alimentação, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 77/2014, Parecer Jurídico nº 0707/2018 e Autorização (documento SEI nº 0490013).

Total do Credor :						74.056,32	0,00	74.056,32
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------



Credor :	14108 - EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	983.364.015-04
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4076		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4626]	9.340,89	0,00	9.340,89

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						9.340,89	0,00	9.340,89
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	14158 - ROSITA FIOROTTO SANCHEZ ANHE DE CARVALHO	070.718.228-08
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2019	OP	2019/3816		915	C/C Ordem saque [OS 2019/130-4348]	970,00	0,00	970,00

Observação

Restituição do valor referente ao pagamento da Inscrição do XXIV Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetria Valor referente à restituição à servidora acima citada, correspondente à inscrição no XXIV Congresso Paulista de Obstetria e Ginecologia, realizado no período de 22 a 24 de agosto de 2019, na cidade de São Paulo/SP, conforme Despacho (documento SEI nº 0747007), comprovante de pagamento (documento SEI nº 0747025), Parecer Jurídico nº 458/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0750587).

Total do Credor :						970,00	0,00	970,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

Credor :	1433 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	13.259.692/0001-39
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/09/2019	OP	2019/3759		915	Ordem saque [OS 2019/129-4318]	1.879,31	0,00	1.879,31

Observação

[238239] [238249] Valor da Previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Estância, correspondente ao exercício de 2019, conforme Ofício nº 18142/2018, Parecer Jurídico nº 0819/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0536738).

26/09/2019	OP	2019/3940		920	Ordem saque [OS 2019/141-4751]	1.919,59	0,00	1.919,59
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	----------	------	----------

Observação

[240214] [240223] Valor da Previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Estância, correspondente ao exercício de 2019, conforme Ofício nº 18142/2018, Parecer Jurídico nº 0819/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0536738).

Total do Credor :						3.798,90	0,00	3.798,90
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	14618 - KATIANE MARIA GRACA SANTOS	001.419.495-38
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/3999		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4619]	7.785,80	0,00	7.785,80

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e



Credor : 14618 - KATIANE MARIA GRACA SANTOS 001.419.495-38

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4000		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4599]	2.361,71	0,00	2.361,71

Observação

casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 10.147,51 0,00 10.147,51

Credor : 14757 - BIANCA MARIA MORAES ALVES 676.259.245-72

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4069		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4629]	5.764,19	0,00	5.764,19

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 5.764,19 0,00 5.764,19

Credor : 1518 - ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE 198.595.205-00

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4044		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4587]	2.714,86	0,00	2.714,86

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 2.714,86 0,00 2.714,86

Credor : 17203 - JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP 04.079.733/0001-14

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4080		920	C/C Ordem saque [OS 2019/141-4754]	23.883,61	1.043,71	22.839,90

Retenção Tipo Descrição Valor

121 E ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD 1.043,71

Observação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Relação de Pagamento por Fornecedor

Página 1 de1

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 17203 - JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP 04.079.733/0001-14

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

NFS-e 2019/37 Valor da previsão referente à prorrogação da prestação dos serviços de produção de vídeo, editoração gráfica, produção gráfica, pelo prazo de 12 meses, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2014, Parecer Jurídico nº 0254/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0665712).

Total do Credor : 23.883,61 1.043,71 22.839,90**Credor : 1776 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0032-00**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

17/09/2019 OP 2019/3924 915 Ordem saque [OS 2019/132-4488] 186.517,41 0,00 186.517,41

Observação

Parte da fatura nº 29738 - 1º grau ref. 08/2019. Valor da Previsão referente a renovação da prestação de serviços e venda de produtos, pela ECT, que atendem às necessidades da prestação jurisdicional do 1º Grau deste Poder, mediante adesão aos Anexos deste instrumento, para o exercício de 2019, conforme 3º termo Aditivo ao Contrato nº 076/2017, Parecer Jurídico nº 0753/2018 e autorização documento SEI nº. 0502354

17/09/2019 OP 2019/3925 915 Ordem saque [OS 2019/132-4486] 7.229,20 0,00 7.229,20

Observação

Parte da fatura nº 29738 - 2º grau ref. 08/2019. Valor da Previsão referente a renovação da prestação de serviços e venda de produtos, pela ECT, que atendem às necessidades da prestação jurisdicional do 2º Grau deste Poder, mediante adesão aos Anexos deste instrumento, para o exercício de 2019, conforme 3º termo Aditivo ao Contrato nº 076/2017, Parecer Jurídico nº 0753/2018 e autorização documento SEI nº. 0502354

17/09/2019 OP 2019/3926 915 Ordem saque [OS 2019/132-4481] 10.843,80 0,00 10.843,80

Observação

Complemento da fatura nº 29738 -Administrativo ref. 08/2019. Valor da Previsão referente a renovação da prestação de serviços e venda de produtos, pela ECT, que atendem às necessidades dos serviços administrativos deste Poder, mediante adesão aos Anexos deste instrumento, para o exercício de 2019, conforme 3º termo Aditivo ao Contrato nº 076/2017, Parecer Jurídico nº 0753/2018 e autorização documento SEI nº. 0502354 .

Total do Credor : 204.590,41 0,00 204.590,41**Credor : 18206 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 01.554.285/0001-75**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

05/09/2019 OP 2019/3715 915 DOC Ordem saque [OS 2019/129-4316] 1.360,00 0,00 1.360,00

Observação

referenta ao mês de Julho/2019. (nf nº 09078295) Valor referente a Despesas de Exercício Anterior com a Previsão referente a contratação dos serviços de emissão de certificados digitais e visitas técnicas, conforme preços registrados nos itens 02, 04, 05 e 06 da Ata de Registro de Preços nº 58/2016, decorrente do Pregão Eletrônico nº 50/2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme Contrato nº 059/2017, Parecer Jurídico nº 0756/2017 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0242588).

Obs.: O reempenho ocorreu, em virtude do Cancelamento de Restos a Pagar da NE 1839/2017 por força do Decreto nº 40.193/2018 no seu artigo 5º.

Total do Credor : 1.360,00 0,00 1.360,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor :	1821 - TRIBUNAL DE JUSTICA - CAIXA ECONÔMICA	13.166.970/0001-03
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/09/2019	OP	2019/3944		915	TED Ordem saque [OS 2019/134-4527]	225.182,44	0,00	225.182,44

Observação

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Total do Credor :						225.182,44	0,00	225.182,44
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

Credor :	1822 - TRIBUNAL DE JUSTICA-BANCO DO BRASIL S/A	13.166.970/0001-03
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/09/2019	OP	2019/3943		915	TED Ordem saque [OS 2019/134-4526]	73.477,26	0,00	73.477,26

Observação

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Total do Credor :						73.477,26	0,00	73.477,26
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	19249 - ARACAJU CARTORIO 5º OFICIO	13.176.722/0001-43
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2019	OP	2019/3782		915	Ordem saque [OS 2019/130-4343]	1.061,32	0,00	1.061,32

Observação

Número da Guia: 143190100521 Valor referente à taxa pertinente a escritura de doação e Certidão de Inteiro teor do terreno onde será construído o novo Fórum de Aquidabã, conforme Ofício (documento SEI nº 0607148), Autorização (documento SEI nº 0747740) e Guia nº 209190000469 (documento SEI nº 0746562).

Total do Credor :						1.061,32	0,00	1.061,32
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	19919 - LUCIANA BARRETO MELO	664.327.155-04
-----------------	-------------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4067		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4631]	6.852,75	0,00	6.852,75

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.



Credor : 19919 - LUCIANA BARRETO MELO 664.327.155-04

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Total do Credor :						6.852,75	0,00	6.852,75
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor : 20303 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP 07.429.337/0001-68

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

19/09/2019	OP	2019/3935		915	C/C Ordem saque [OS 2019/133-4510]	12.716,50	0,00	12.716,50
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[000.000.351-1] DANFE 351

19/09/2019	OP	2019/3936		915	C/C Ordem saque [OS 2019/133-4519]	44.500,00	0,00	44.500,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[000000352-1] DANFE 352

Total do Credor :						57.216,50	0,00	57.216,50
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor : 20993 - TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 44.772.937/0001-50

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

10/09/2019	OP	2019/3762		915	TED Ordem saque [OS 2019/130-4337]	6.982,96	104,74	6.878,22
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	104,74
-----	---	-------------	--------

Observação

NFS-e 103611 JULHO/2019 Valor da previsão referente à renovação com a contratação da empresa acima citada para a prestação do serviço de manutenção do sistema de Controle de Acesso e Ponto Eletrônico, o software SURICATO, conforme condições do presente instrumento, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 046/2015, Parecer Jurídico 0790/2018 e Autorização (documento SEI nº 0517291).

Total do Credor :						6.982,96	104,74	6.878,22
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

Credor : 21488 - RICARDO CUNHA CHIMENTI 091.779.998-43

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4097		920	TED Ordem saque [OS 2019/141-4761]	6.000,00	780,64	5.219,36
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	780,64
-----	---	-------------	--------

Observação

Recibo nº 000001 referente ao Curso sobre o tema "O Macrossistema dos Recursos Repetitivos e seus Reflexos no Exercício da Jurisdição". Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula que serão ministradas pelo professor Ricardo Cunha Chimenti, no Curso sobre o tema "O Macrossistema dos Recursos Repetitivos e seus Reflexos no Exercício da Jurisdição", para os magistrados do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 59/2019 (documento SEI nº 0670880), Parecer Jurídico nº 0291/2019 e Autorização (documento SEI nº 0678743).

Total do Credor :						6.000,00	780,64	5.219,36
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------



Credor :		2205 - ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES		02.030.715/0020-85				
Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
27/09/2019	OP	2019/4193		915	C/C Ordem saque [OS 2019/142-4769]	393,96	0,00	393,96
<p>Valor referente à despesa de exercício anterior, relativo ao pagamento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), guias nº 50405387407-0021 e nº 50405387407-0023, correspondente ao ano 2017 e 2018 respectivamente e Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) guia nº 50405387407-0020 e nº 50405387407-0022, correspondente ao ano 2017 e 2018 respectivamente, conforme Ato nº 5.746 da ANATEL, Ofício nº 10218/2019 da Divisão de Redes e Convergência Digital, Parecer Jurídico nº 0333/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº 0728161.</p> <p>Valor referente à despesa de exercício anterior, relativo ao pagamento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), guias nº 50405387407-0021 e nº 50405387407-0023, correspondente ao ano 2017 e 2018 respectivamente e Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) guia nº 50405387407-0020 e nº 50405387407-0022, correspondente ao ano 2017 e 2018 respectivamente, conforme Ato nº 5.746 da ANATEL, Ofício nº 10218/2019 da Divisão de Redes e Convergência Digital, Parecer Jurídico nº 0333/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº 0728161.</p>								
27/09/2019	OP	2019/4194		915	C/C Ordem saque [OS 2019/142-4768]	353,01	0,00	353,01
<p>Valor referente ao pagamento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), guia nº 50405387407-0025 e Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) guia nº 50405387407-0024, ambas do ano de 2019, conforme Ato nº 5.746 da ANATEL, Ofício nº 10218/2019 da Divisão de Redes e Convergência Digital, Parecer Jurídico nº 0333/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº 0728161.</p> <p>Valor referente ao pagamento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), guia nº 50405387407-0025 e Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) guia nº 50405387407-0024, ambas do ano de 2019, conforme Ato nº 5.746 da ANATEL, Ofício nº 10218/2019 da Divisão de Redes e Convergência Digital, Parecer Jurídico nº 0333/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº 0728161.</p>								
27/09/2019	OP	2019/4195		915	C/C Ordem saque [OS 2019/142-4766]	3,76	0,00	3,76
<p>Valor complementar da NE 1012/2019, relativo a atualização dos valores constantes no boleto (documento SEI nº 0748942), correspondente aos exercícios de 2017 e 2018, conforme Autorização (documento SEI nº 0749628).</p> <p>Valor complementar da NE 1012/2019, relativo a atualização dos valores constantes no boleto (documento SEI nº 0748942), correspondente aos exercícios de 2017 e 2018, conforme Autorização (documento SEI nº 0749628).</p>								
27/09/2019	OP	2019/4196		915	C/C Ordem saque [OS 2019/142-4770]	3,58	0,00	3,58
<p>Valor complementar da NE 1013/2019, relativo a atualização dos valores constantes no boleto (documento SEI nº 0748942), correspondente ao exercício de 2019, conforme Autorização (documento SEI nº 0749628).</p> <p>Valor complementar da NE 1013/2019, relativo a atualização dos valores constantes no boleto (documento SEI nº 0748942), correspondente ao exercício de 2019, conforme Autorização (documento SEI nº 0749628).</p>								
27/09/2019	OP	2019/4197		915	C/C Ordem saque [OS 2019/142-4772]	1,82	0,00	1,82
<p>Valor complementar da NE 1101/2019, relativo a atualização dos valores constantes no boleto (documento SEI nº 0753437), correspondente aos exercícios de 2017 e 2018, conforme despacho - documento (documento SEI nº 0773785).</p>								
27/09/2019	OP	2019/4198		915	C/C Ordem saque [OS 2019/142-4771]	1,74	0,00	1,74
<p>Valor complementar da NE 1102/2019, relativo a atualização dos valores constantes no boleto (documento SEI nº 0753437), correspondente ao exercício de 2019, conforme despacho - documento (documento SEI nº 0773785).</p>								
Total do Credor :						757,87	0,00	757,87



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor :	2291 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03.595.833/0001-30
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4170		920	C/C Ordem saque [OS 2019/141-4749]	336,00	16,80	319,20
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		16,80			
Observação NFS-e nº 201900000000266 referente a prestação de serviços de reprodução de documentos. Prestação de serviços de reprodução estimada de 50.000 (cinquenta mil) cópias, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a aplicação das provas nos Processos Seletivos para Estágio de Nível Médio e Estágio de Nível Superior.								

Total do Credor :						336,00	16,80	319,20
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

Credor :	23531 - TONY CARLO CORREIA FERREIRA	585.334.785-34
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4061		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4642]	7.474,78	0,00	7.474,78
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

Total do Credor :						7.474,78	0,00	7.474,78
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	23973 - LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	910.184.635-34
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4074		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4594]	4.986,65	0,00	4.986,65
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

Total do Credor :						4.986,65	0,00	4.986,65
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	24051 - GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	804.668.265-91
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4071		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4584]	6.541,73	0,00	6.541,73
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

26/09/2019	OP	2019/4072		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4598]	2.046,98	0,00	2.046,98
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------



Credor :	24051 - GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	804.668.265-91
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						8.588,71	0,00	8.588,71
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	24476 - ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	984.980.455-68
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4077		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4588]	5.082,35	0,00	5.082,35
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						5.082,35	0,00	5.082,35
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	26515 - CARLOS TADEU NASCIMENTO ALVES	711.977.885-49
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3870		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4444]	2.347,97	389,61	1.958,36
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	13,93
-----	---	-------------	-------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	258,28
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	117,40
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						2.347,97	389,61	1.958,36
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

Credor :	2669 - INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	00.233.883/0001-80
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

05/09/2019	OP	2019/3489		915	TED Ordem saque [OS 2019/129-4310]	24.433,83	366,51	24.067,32
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	--------	-----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	366,51
-----	---	-------------	--------

Observação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor :	2669 - INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	00.233.883/0001-80
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

NFS-e nº 00031753 - 7/12 parcela. Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização de software e de suporte técnico para a licença de 400 (quatrocentos) usuários do banco de dados Caché Enterprise Multiserver de plataforma específica, conforme Contrato nº 93/2018, Parecer Jurídico nº 0848/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0540585).

05/09/2019	OP	2019/3491		915	TED Ordem saque [OS 2019/129-4295]	20.039,72	300,60	19.739,12
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	--------	-----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	300,60

Observação

NFS-e nº 00031755 - 6/12 parcela. Valor da previsão referente à renovação da prestação de serviços de aluguel de licenças com atualização tecnológica de software e suporte técnico para 244 (duzentos e quarenta e quatro) usuários do banco de dados Caché Enterprise Multiserver, de plataforma específica, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 054/2016, Parecer Jurídico nº 0534/2018 e autorização do Ordenador de Despesas documento nº 0424244.

Total do Credor :						44.473,55	667,11	43.806,44
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----------

Credor :	27551 - DANIEL PIERETE	853.967.886-15
-----------------	-------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4073		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4617]	5.876,22	0,00	5.876,22
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						5.876,22	0,00	5.876,22
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	27713 - HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	327.819.467-53
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4050		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4606]	8.563,34	0,00	8.563,34
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019	OP	2019/4051		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4649]	3.541,32	0,00	3.541,32
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						12.104,66	0,00	12.104,66
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------



Credor :	27717 - SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	031.671.176-48
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4024		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4592]	8.024,32	0,00	8.024,32

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						8.024,32	0,00	8.024,32
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	28432 - CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	102.193.745-20
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4041		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4637]	4.755,46	0,00	4.755,46

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						4.755,46	0,00	4.755,46
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	29200 - AILTON ALVES DE OLIVEIRA	037.105.482-68
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4030		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4627]	7.474,78	0,00	7.474,78

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019	OP	2019/4031		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4596]	2.980,95	0,00	2.980,95
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						10.455,73	0,00	10.455,73
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	30354 - FREDERICO TOJAL CIANNI	666.560.601-53
-----------------	---------------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4068		918	TED Ordem saque [OS 2019/139-4643]	6.541,73	0,00	6.541,73

Observação



Credor :	30354 - FREDERICO TOJAL CIANNI	666.560.601-53
-----------------	---------------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						6.541,73	0,00	6.541,73
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	32541 - FELIPE BARRETO ANUNCIACAO	023.000.465-20
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4017		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4646]	2.694,72	0,00	2.694,72
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						2.694,72	0,00	2.694,72
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	32773 - MARCOS GARCEZ VIEIRA	534.421.135-04
-----------------	-------------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4059		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4618]	6.852,75	0,00	6.852,75
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						6.852,75	0,00	6.852,75
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	33031 - GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	030.556.095-65
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4022		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4604]	5.919,70	0,00	5.919,70
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019	OP	2019/4023		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4620]	3.588,01	0,00	3.588,01
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e



Credor :	33031 - GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	030.556.095-65
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						9.507,71	0,00	9.507,71
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	33732 - EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	949.280.705-00
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4075		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4610]	5.453,17	0,00	5.453,17
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						5.453,17	0,00	5.453,17
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	33840 - ROBERTO LEITE MAIA	256.113.485-72
-----------------	-----------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3802		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4465]	7.262,41	1.956,62	5.305,79
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	951,16
-----	---	-------------	--------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	642,34
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	363,12
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						7.262,41	1.956,62	5.305,79
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Credor :	34484 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	32.805.764/0001-40
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

05/09/2019	OP	2019/3605		915	Ordem saque [OS 2019/129-4326]	219,15	0,00	219,15
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	--------	------	--------

Observação

[190027977] Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum da Comarca de Carmópolis, correspondente ao exercício de 2019, conforme Ofício nº 16948/2018 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0771/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0509460).

Total do Credor :						219,15	0,00	219,15
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 36181 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 13.017.462/0001-63

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/09/2019	OP	2019/3928		915	Ordem saque [OS 2019/133-4523]	4.748,33	237,42	4.510,91
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		237,42			
	Observação							
	NFS-e nº 20190000000969 referente a prestação de serviços ao uso mutuo de postes referente ao período de 01/06 a 25/06/2019. Valor da previsão referente à renovação da prestação dos serviços de uso compartilhado, por ponto de fixação da infraestrutura de postes da Energisa, para passagem de cabos óticos e/ou instalação de equipamentos destinados a atender aos serviços de telecomunicações, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2014, Parecer Jurídico nº 0423/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0394110).							
19/09/2019	OP	2019/3930		915	Ordem saque [OS 2019/133-4514]	959,00	47,95	911,05
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		47,95			
	Observação							
	NFS-e nº 20190000000970 referente a prestação de serviços ao uso mutuo de postes referente ao período de 26/06 a 30/06/2019. Valor da previsão referente ao compartilhamento, por pontos de fixação, da infraestrutura de postes de distribuição de energia elétrica de propriedade da Energisa, para a passagem de cabos óticos e/ou instalação de equipamentos destinados a atender aos serviços de telecomunicações, conforme Contrato nº 20/2019, Parecer Jurídico nº 0212/2019 e Autorização (documento SEI nº 0636167).							
20/09/2019	OP	2019/4084		915	Ordem saque [OS 2019/136-4532]	342.530,06	0,00	342.530,06
	Observação							
	[16.433.048] [16.433.382] [16.524.262] [16.118.872] [16.074.549] [16.204.184] [16.433.517] [16.433.537] [16.295.737] [16.525.729] [16.523.535] [16.526.640] [16.528.116] [16.295.651] [16.388.746] [16.5 Valor da previsão referente à renovação da contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidades consumidoras da Contratante, situadas na área da concessão federal da Contratada, no Estado de Sergipe e relacionadas no anexo I, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 054/2017, Parecer Jurídico nº 0844/2018 e Autorização (documento SEI nº 0532848).							
Total do Credor :						348.237,39	285,37	347.952,02

Credor : 36585 - LUCIANE LIMA DOS SANTOS 004.914.915-65

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4002		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4600]	9.340,89	0,00	9.340,89
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							
Total do Credor :						9.340,89	0,00	9.340,89

Credor : 36597 - W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 02.081.582/0001-03

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/09/2019	OP	2019/3723		915	C/C Ordem saque [OS 2019/129-4311]	26.040,00	0,00	26.040,00
	Observação							

**Credor : 36597 - W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 02.081.582/0001-03**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Observação								
[000.002.701-1] [000.002.679-1] [000.002.690-1] Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preço nº 13/2019, Pregão nº 02/2019, Processo Administrativo SEI nº 0026964-39.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.								
05/09/2019	OP	2019/3724		915	C/C Ordem saque [OS 2019/129-4315]	43.150,00	0,00	43.150,00
Observação								
[000.002.723-1] [000.002.733-1] [000.002.724-1] [000.002.738-1] Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preço nº 13/2019, Pregão nº 02/2019, Processo Administrativo SEI nº 0026964-39.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.								

Total do Credor : 69.190,00 0,00 69.190,00

Credor : 36605 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME 07.846.780/0001-34

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3330		915	C/C Ordem saque [OS 2019/128-4275]	450,00	22,50	427,50
Retenção Tipo Descrição Valor								
705	E	ISS - PREFEITURA DE N. SRA. DAS DORES			22,50			
Observação								
NFS-e nº 201900000000331 referente aos serviços de retirada por sucção de resíduos de fossa do Fórum de Nossa Senhora das Dores. Valor da previsão referente a renovação da contratação de empresa especializada para serviço de retirada por sucção de 700 m³ de resíduos de fossa em prédios do Poder Judiciário, sendo 300 m³ para as Unidades da Capital e 400 m³ para as Unidades do Interior do Estado, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2018, Parecer Jurídico nº 0306/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0693430).								
27/09/2019	OP	2019/4188		915	C/C Ordem saque [OS 2019/142-4765]	900,00	45,00	855,00
Retenção Tipo Descrição Valor								
13418	E	ISS - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS			45,00			
Observação								
referente a nota fiscal nº 201900000000357 . Valor da previsão referente a renovação da contratação de empresa especializada para serviço de retirada por sucção de 700 m³ de resíduos de fossa em prédios do Poder Judiciário, sendo 300 m³ para as Unidades da Capital e 400 m³ para as Unidades do Interior do Estado, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2018, Parecer Jurídico nº 0306/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0693430).								

Total do Credor : 1.350,00 67,50 1.282,50

Credor : 37232 - ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP 10.540.191/0001-38

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3732		915	C/C Ordem saque [OS 2019/128-4279]	7.646,40	0,00	7.646,40



Credor :	37232 - ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	10.540.191/0001-38
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Observação								
19/09/2019	OP	2019/3794		915	C/C Ordem saque [OS 2019/133-4520]	2.456,75	0,00	2.456,75
Observação								
[000.001.151-1] Aquisição de cortinas persianas verticais, através da Ata de Registro de Preços nº 70/2018, Pregão nº 56/2018, Processo Administrativo SEI nº 0010408-59.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.								
[000001158-1] Aquisição de acessórios para persianas verticais, através da Ata de Registro de Preços nº 70/2018, Pregão Eletrônico nº 56/2018, Processo Administrativo SEI Nº 0010408-59.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.								

Total do Credor :						10.103,15	0,00	10.103,15
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	37453 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
24/09/2019	OP	2019/4091		915	Ordem saque [OS 2019/137-4555]	820,31	0,00	820,31
Observação								
24/09/2019	OP	2019/4092		915	Ordem saque [OS 2019/137-4553]	29.673,73	0,00	29.673,73
Observação								
24/09/2019	OP	2019/4090		915	Ordem saque [OS 2019/137-4551]	94.924,19	0,00	94.924,19
Observação								
[15509] 1º Grau Setembro/2019								

Total do Credor :						125.418,23	0,00	125.418,23
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

Credor :	37887 - ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	318.360.568-69
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4049		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4574]	9.496,39	0,00	9.496,39
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

Total do Credor :						9.496,39	0,00	9.496,39
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------



Credor :	38253 - FABIANE ANDRADE MENDONCA	039.385.845-64
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4032		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4613]	6.075,21	0,00	6.075,21

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						6.075,21	0,00	6.075,21
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	38859 - JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	034.930.685-06
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4028		918	TED Ordem saque [OS 2019/139-4602]	10.686,10	0,00	10.686,10

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019	OP	2019/4029		918	TED Ordem saque [OS 2019/139-4625]	7.785,80	0,00	7.785,80
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						18.471,90	0,00	18.471,90
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	39183 - VICTOR CABRAL ALVES - ME	08.321.173/0001-13
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/09/2019	OP	2019/3734		915	C/C Ordem saque [OS 2019/129-4321]	11.973,10	598,66	11.374,44

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	598,66
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

referente a nota fiscal nº 201900000000022. Valor da previsão referente à renovação com a contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços de controle de pragas urbanas, desinsetização, desratização, descupinização e termonebulização (névoa de partículas de inseticida contra o mosquito Aedes Aegypti), das unidades Jurisdicionais da capital e do interior do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2015, Parecer Jurídico nº 0065/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0567298).

26/09/2019	OP	2019/4099		920	C/C Ordem saque [OS 2019/141-4760]	2.545,06	127,25	2.417,81
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	127,25
-----	---	------------------------------------	--------

Observação



Credor :	39183 - VICTOR CABRAL ALVES - ME	08.321.173/0001-13
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

NFS-e 2019/23 Julho e Agosto/2019 Valor da previsão referente à prorrogação com a contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva em máquinas e equipamentos eletroeletrônicos, além de pintura, reforma e outros serviços correlatos, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2015, Parecer Jurídico nº 057/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0567313).

Total do Credor :						14.518,16	725,91	13.792,25
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----------

Credor :	395 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0416-88
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3821		915	Ordem saque [OS 2019/131-4380]	125,30	0,00	125,30
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	--------	------	--------

Observação

Valor ref. a 20% dos peritos. Valor referente à previsão com o recolhimento do INSS sobre a prestação de serviços Pessoa Física para o exercício de 2019, conforme Ofício nº 681/2019 -SEFINOR e Autorização documento SEI nº 0554225.

12/09/2019	OP	2019/3900		915	Ordem saque [OS 2019/131-4395]	934,33	0,00	934,33
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	--------	------	--------

Observação

GPS 20% PATRONAL Valor referente à previsão com o recolhimento do INSS sobre a prestação de serviços Pessoa Física para o exercício de 2019, conforme Ofício nº 681/2019 -SEFINOR e Autorização documento SEI nº 0554225.

12/09/2019	OP	2019/3815		915	Ordem saque [OS 2019/131-4397]	551,19	0,00	551,19
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	--------	------	--------

Observação

PERICIA JUDICIAL Valor referente à previsão com o recolhimento do INSS sobre a prestação de serviços Pessoa Física para o exercício de 2019, conforme Ofício nº 681/2019 -SEFINOR e Autorização documento SEI nº 0554225.

12/09/2019	OP	2019/3899		915	Ordem saque [OS 2019/131-4391]	871,79	0,00	871,79
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	--------	------	--------

Observação

Valor ref. a 20% dos peritos. Valor referente à previsão com o recolhimento do INSS sobre a prestação de serviços Pessoa Física para o exercício de 2019, conforme Ofício nº 681/2019 -SEFINOR e Autorização documento SEI nº 0554225.

17/09/2019	OP	2019/3770		915	Ordem saque [OS 2019/132-4487]	27.543,36	0,00	27.543,36
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

Valor ref. 20% - 08/2019. Valor referente à previsão com o recolhimento do INSS sobre a prestação de serviços Pessoa Física para o exercício de 2019, conforme Ofício nº 681/2019 -SEFINOR e Autorização documento SEI nº 0554225.

19/09/2019	OP	2019/3973		915	Ordem saque [OS 2019/133-4508]	1.200,00	0,00	1.200,00
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	----------	------	----------

Observação

referente aos 20% inss patronal - serviços prestados pelo Prof. Clênio Jair Schulze. Valor referente à previsão com o recolhimento do INSS sobre a prestação de serviços Pessoa Física para o exercício de 2019, conforme Ofício nº 681/2019 -SEFINOR e Autorização documento SEI nº 0554225.

26/09/2019	OP	2019/4139		920	Ordem saque [OS 2019/141-4740]	1.200,00	0,00	1.200,00
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor ref. a 20% de Ricardo Cunha Chimentí. Valor referente à previsão com o recolhimento do INSS sobre a prestação de serviços Pessoa Física para o exercício de 2019, conforme Ofício nº 681/2019 -SEFINOR e



Credor :	395 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0416-88
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

Autorização documento SEI nº 0554225.

Total do Credor :						32.425,97	0,00	32.425,97
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	39553 - PAULO ROBERTO MENEZES PORTO	126.883.555-20
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3832		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4470]	2.302,00	379,18	1.922,82
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	10,86
-----	---	-------------	-------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	253,22
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	115,10
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

PERICIA JUDICIAL PROCESSOS DIVERSOS Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						2.302,00	379,18	1.922,82
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

Credor :	39837 - SANTOS & PRADO LTDA - EPP	01.468.585/0001-31
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3721		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4466]	1.798,10	0,00	1.798,10
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

referente ao danfe nº 000.003.906(julho/2019) Valor da previsão referente a contratação da empresa acima citada que tem por objeto o fornecimento de lanches que atenderá as necessidades da EJUSE, no período de 12 (doze meses), conforme Contrato nº 14/2019, especificações técnicas e quantitativos constantes em seus Anexos, Parecer Jurídico nº 0166/2019 e autorização documento SEI nº. 0615195.

19/09/2019	OP	2019/3847		915	C/C Ordem saque [OS 2019/133-4518]	1.769,10	0,00	1.769,10
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

[000.003.913-1] Valor da previsão referente a contratação da empresa acima citada que tem por objeto o fornecimento de lanches que atenderá as necessidades da Presidência, no período de 12 (doze meses), conforme Contrato nº 14/2019, especificações técnicas e quantitativos constantes em seus Anexos, Parecer Jurídico nº 0166/2019 e autorização documento SEI nº. 0615195.

Total do Credor :						3.567,20	0,00	3.567,20
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	39971 - CONSTRUTORA LAPA LTDA	11.222.088/0001-02
-----------------	--------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

17/09/2019	OP	2019/3932		925	C/C Ordem saque [OS 2019/132-4502]	1.387,19	0,00	1.387,19
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação



Credor :	39971 - CONSTRUTORA LAPA LTDA	11.222.088/0001-02
-----------------	--------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

Atualização da caução para devolução. Valor referente ao pagamento da atualização monetária sobre a caução de garantia de 5%, conforme a Cláusula 9ª do Contrato nº 87/2012, referente à construção do estacionamento em frente ao Arquivo Judiciário, Des. Manuel Pascoal Nabuco D'avila, conforme Ofício nº 011/2019 (documento SEI nº 0700982) e Despacho SEFINOR (documento SEI nº 0759600).

Total do Credor :						1.387,19	0,00	1.387,19
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	40365 - GILVAN DOREA DANTAS JUNIOR	575.148.875-04
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3894		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4469]	6.891,39	1.491,47	5.399,92
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	849,13
-----	---	-------------	--------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	642,34
-----	---	-----------------------------	--------

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						6.891,39	1.491,47	5.399,92
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Credor :	40483 - MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	11.319.200/0001-28
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

17/09/2019	OP	2019/3700		915	TED Ordem saque [OS 2019/132-4495]	8.484,50	127,27	8.357,23
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	127,27
-----	---	-------------	--------

Observação

NFS-e nº 00006610 referente a exames de DNA. Prorrogação do Contrato nº 70/2016, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e a Empresa MedGen Tecnologia Avançada em DNA Ltda - EPP, CNPJ 11.319.200/0001-28, visando atender às necessidades deste Poder.

17/09/2019	OP	2019/3778		915	TED Ordem saque [OS 2019/132-4492]	9.667,95	145,02	9.522,93
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	145,02
-----	---	-------------	--------

Observação

NFS-e 6704 Prorrogação do Contrato nº 70/2016, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e a Empresa MedGen Tecnologia Avançada em DNA Ltda - EPP, CNPJ 11.319.200/0001-28, visando atender às necessidades deste Poder.

17/09/2019	OP	2019/3776		915	TED Ordem saque [OS 2019/132-4479]	7.069,65	106,04	6.963,61
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	106,04
-----	---	-------------	--------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor :	40483 - MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	11.319.200/0001-28
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00006636. Prorrogação do Contrato nº 70/2016, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e a Empresa MedGen Tecnologia Avançada em DNA Ltda - EPP, CNPJ 11.319.200/0001-28, visando atender às necessidades deste Poder.

Total do Credor :						25.222,10	378,33	24.843,77
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----------

Credor :	40733 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	13.255.658/0001-96
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

17/09/2019	OP	2019/3918		915	Ordem saque [OS 2019/132-4483]	24.121,55	0,00	24.121,55
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[1915769] [1929237] [1868004] [1966266] [1849897] [1909110] [1858699] [1966264] [1860063] [1938338] Valor da previsão referente à renovação com a contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidades consumidoras deste Tribunal relacionadas no Anexo I, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2015, Parecer Jurídico nº 0794/2018 e Autorização (documento SEI nº 0522049).

Total do Credor :						24.121,55	0,00	24.121,55
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	40856 - TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	10.928.621/0001-93
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

03/09/2019	OP	2019/3474		915	DOC Ordem saque [OS 2019/128-4270]	1.200,64	90,05	1.110,59
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	-------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	66,04
-----	---	-----------------------------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	24,01
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

NFS-e nº 201900000000081 - 15ª fatura - Serviços de engenharia do Palácio da Justiça - período 01/05/2019 a 31/05/2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia em diversas unidades do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, conforme Contrato nº 94/2018, Parecer Jurídico nº 0874/2018 e Autorização (documento SEI nº 0545014).

03/09/2019	OP	2019/3737		915	TED Ordem saque [OS 2019/128-4262]	5.380,24	295,91	5.084,33
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	295,91
-----	---	-----------------------------	--------

Observação

NFS-e nº 201900000000079 - 14ª fatura - execução de Serviços de Engenharia no Fórum da UFS - período 01.05.2019 a 31.05.2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia em diversas unidades do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, conforme Contrato nº 94/2018, Parecer Jurídico nº 0874/2018 e Autorização (documento SEI nº 0545014).

03/09/2019	OP	2019/3744		915	TED Ordem saque [OS 2019/128-4269]	9.558,15	525,70	9.032,45
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	525,70
-----	---	-----------------------------	--------

Observação

NFS-e nº 201900000000080 - 71ª fatura - execução de Serviços de Engenharia no Fórum da UFS - período 01.05.2019 a 31.05.2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa para a execução de Serviços de Engenharia em Diversas Unidades Jurisdicionais do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, conforme 4º e 5º Termos Aditivos ao Contrato nº 051/2016, Parecer Jurídico nº 0453/2018e autorização do



Credor :	40856 - TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	10.928.621/0001-93
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido																											
<table border="0"> <tr> <td>Retenção</td> <td>Tipo</td> <td>Descrição</td> <td colspan="3"></td> <td>Valor</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>E</td> <td>INSS S/SERV. TERCEIROS FERD</td> <td colspan="3"></td> <td>176,77</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>702</td> <td>E</td> <td>ISS - PREFEITURA DE LARANJEIRAS</td> <td colspan="3"></td> <td>64,28</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									Retenção	Tipo	Descrição				Valor			120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				176,77			702	E	ISS - PREFEITURA DE LARANJEIRAS				64,28		
Retenção	Tipo	Descrição				Valor																													
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				176,77																													
702	E	ISS - PREFEITURA DE LARANJEIRAS				64,28																													
Observação																																			
NFS-e nº 20190000000084 - 73ª fatura - Reforma do Fórum de Laranjeiras - período 01.05.2019 a 31.05.2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa para a execução de Serviços de Engenharia em Diversas Unidades Jurisdicionais do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, conforme 4º e 5º Termos Aditivos ao Contrato nº 051/2016, Parecer Jurídico nº 0453/2018e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0396109).																																			
24/09/2019	OP	2019/4152		915	TED Ordem saque [OS 2019/137-4557]	7.495,60	566,25	6.929,35																											
<table border="0"> <tr> <td>Retenção</td> <td>Tipo</td> <td>Descrição</td> <td colspan="3"></td> <td>Valor</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>E</td> <td>INSS S/SERV. TERCEIROS FERD</td> <td colspan="3"></td> <td>416,34</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>121</td> <td>E</td> <td>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD</td> <td colspan="3"></td> <td>149,91</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									Retenção	Tipo	Descrição				Valor			120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				416,34			121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD				149,91		
Retenção	Tipo	Descrição				Valor																													
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				416,34																													
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD				149,91																													
Observação																																			
NFS-e nº 20190000000082 - 72ª fatura - Reforma do Palácio (SEDE) - período 01.05.2019 a 31.05.2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa para a execução de Serviços de Engenharia em Diversas Unidades Jurisdicionais do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, conforme 4º e 5º Termos Aditivos ao Contrato nº 051/2016, Parecer Jurídico nº 0453/2018e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0396109).																																			
24/09/2019	OP	2019/4156		915	DOC Ordem saque [OS 2019/137-4550]	2.618,59	197,81	2.420,78																											
<table border="0"> <tr> <td>Retenção</td> <td>Tipo</td> <td>Descrição</td> <td colspan="3"></td> <td>Valor</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>E</td> <td>INSS S/SERV. TERCEIROS FERD</td> <td colspan="3"></td> <td>145,44</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>693</td> <td>E</td> <td>ISS - PREFEITURA DE BARRA DOS COQUEIROS</td> <td colspan="3"></td> <td>52,37</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									Retenção	Tipo	Descrição				Valor			120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				145,44			693	E	ISS - PREFEITURA DE BARRA DOS COQUEIROS				52,37		
Retenção	Tipo	Descrição				Valor																													
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				145,44																													
693	E	ISS - PREFEITURA DE BARRA DOS COQUEIROS				52,37																													
Observação																																			
NFS-e nº 20190000000086 - 75ª fatura- Reforma do Fórum da Barra dos Coqueiros - período 01.05.2019 a 31.05.2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa para a execução de Serviços de Engenharia em Diversas Unidades Jurisdicionais do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, conforme 4º e 5º Termos Aditivos ao Contrato nº 051/2016, Parecer Jurídico nº 0453/2018e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0396109).																																			
Total do Credor :						35.957,35	2.403,54	33.553,81																											

Credor :	40869 - PATRÍCIA BRANDÃO FONTES	002.447.555-66
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido																											
12/09/2019	OP	2019/3824		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4463]	600,00	96,00	504,00																											
<table border="0"> <tr> <td>Retenção</td> <td>Tipo</td> <td>Descrição</td> <td colspan="3"></td> <td>Valor</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>E</td> <td>INSS S/SERV. TERCEIROS FERD</td> <td colspan="3"></td> <td>66,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>121</td> <td>E</td> <td>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD</td> <td colspan="3"></td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									Retenção	Tipo	Descrição				Valor			120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				66,00			121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD				30,00		
Retenção	Tipo	Descrição				Valor																													
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				66,00																													
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD				30,00																													
Observação																																			
PERICIA JUDICIAL DIVERSOS PROCESSOS Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).																																			



Credor : 40869 - PATRÍCIA BRANDÃO FONTES 002.447.555-66

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Total do Credor :						600,00	96,00	504,00

Credor : 4114 - W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 32.875.635/0001-29

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3707		915	C/C Ordem saque [OS 2019/128-4280]	3.839,00	0,00	3.839,00

Observação

[12745-1] Aquisição de luvas látex e máscaras cirúrgicas, através da Ata de Registro de Preços nº 004/2019, Pregão Eletrônico nº 96/2018, Processo Administrativo SEI! nº 024702-19.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.

Total do Credor :						3.839,00	0,00	3.839,00
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor : 4196 - JOSÉ FRANCISCO SANTOS DE MENEZES 103.094.625-68

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3893		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4454]	8.525,12	1.940,74	6.584,38

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	1.298,40
-----	---	-------------	----------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	642,34
-----	---	-----------------------------	--------

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						8.525,12	1.940,74	6.584,38
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Credor : 42517 - PAULO CÂNDIDO DE LIMA JUNIOR 088.750.517-12

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3828		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4472]	2.755,96	201,70	2.554,26

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	63,90
-----	---	-------------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	137,80
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

PERICIA JUDICIAL PROCESSOS DIVERSOS Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						2.755,96	201,70	2.554,26
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 42578 - LINEWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 13.539.742/0001-31

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3604		915	DOC Ordem saque [OS 2019/128-4277]	705,00	14,10	690,90
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		14,10			
	Observação							
	NFS-e 2019/10 ABRIL/2019 Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para a prestação, mediante demanda, de serviços de consultoria na área tecnológica, quanto à ferramenta WebInside – WI, versão 5, durante 300 (trezentas) horas, conforme contrato nº 75/2018, Parecer Jurídico nº 0725/2018 e Autorização (documento SEI nº 0503360).							
26/09/2019	OP	2019/4083		920	DOC Ordem saque [OS 2019/141-4758]	2.350,00	47,00	2.303,00
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		47,00			
	Observação							
	nf nº 2019000000011- Julho/2019. Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para a prestação, mediante demanda, de serviços de consultoria na área tecnológica, quanto à ferramenta WebInside – WI, versão 5, durante 300 (trezentas) horas, conforme contrato nº 75/2018, Parecer Jurídico nº 0725/2018 e Autorização (documento SEI nº 0503360).							

Total do Credor : 3.055,00 61,10 2.993,90**Credor : 43105 - PROSIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01.278.227/0001-66**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3583		915	C/C Ordem saque [OS 2019/128-4276]	1.999,90	0,00	1.999,90
	Observação							
	referente a nota fiscal nº 20190000000151. Aquisição 70 (setenta) Troféus em acrílico de 6 mm de espessura, medindo 15 x 10 cm, com base única de 6 mm de espessura, com impressão digital, visando atender às necessidades deste Poder.							

Total do Credor : 1.999,90 0,00 1.999,90**Credor : 43416 - ALMIR QUERINO DE MELO 138.728.695-15**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3862		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4455]	4.358,94	563,67	3.795,27
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		344,31			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		1,41			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		217,95			
	Observação							
	Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).							

Total do Credor : 4.358,94 563,67 3.795,27



Credor : 43990 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP 03.895.920/0001-03

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2019	OP	2019/3720		915	C/C Ordem saque [OS 2019/130-4336]	220,00	10,65	209,35
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		10,65			

Valor da previsão referente à prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos infectantes e perfurocortantes do Centro Médico, conforme Contrato nº 48/2018, Parecer Jurídico nº 438/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0405145).

Total do Credor : 220,00 10,65 209,35

Credor : 44003 - MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - RETENCOES 13.350.020/0001-34

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
24/09/2019	OP	2019/3985		915	C/C Ordem saque [OS 2019/138-4566]	102.930,11	0,00	102.930,11

Observação

Referente a Retenções conforme Resolução 169/2013 - CNJ. Valor calculado com base nos dados da Folha de Pagamento da Empresa Contratada mês 07/2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de limpeza, manutenção, conservação predial e jardinagem, com mão de obra exclusiva para atender as necessidades deste Poder Judiciário do Estado de Sergipe, na capital e no interior, conforme Contrato nº 17/2019, Parecer Jurídico nº 215/2019 e Autorização (documento SEI nº 0638144).

Total do Credor : 102.930,11 0,00 102.930,11

Credor : 44159 - MARCOS DA SILVA GOMES 104.595.024-68

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3854		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4452]	626,49	31,32	595,17
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		31,32			

Observação

PERICIAS Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor : 626,49 31,32 595,17

Credor : 4416 - AEREOTUR VIAGENS E OP. TURISTICAS LTDA. 04.864.703/0001-19

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
17/09/2019	OP	2019/3702		915	C/C Ordem saque [OS 2019/132-4494]	2.493,36	34,67	2.458,69
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		34,67			



Credor :	4416 - AEREOTUR VIAGENS E OP. TURISTICAS LTDA.	04.864.703/0001-19
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

Fatura nº 51172 referente aos serviços de hospedagens. Valor da previsão referente à renovação da contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de hotelaria, os quais deverão observar o padrão de qualidade exigido, de acordo com as especificações dos Lotes e Itens constantes no Contrato nº 045/2016 , conforme 3º Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 0192/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº 0627398

Total do Credor :						2.493,36	34,67	2.458,69
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	-------	----------

Credor :	44726 - F. I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	07.999.951/0001-65
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

10/09/2019	OP	2019/3783		915	C/C Ordem saque [OS 2019/130-4338]	9.538,00	0,00	9.538,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

[000010576-1] Aquisição de ventiladores através da Ata de Registro de Preços nº 018/2019, Pregão Eletrônico nº 018/2019, Processo Administrativo nº 005787-82.2019.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.

26/09/2019	OP	2019/4102		920	C/C Ordem saque [OS 2019/141-4763]	43.499,20	0,00	43.499,20
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[000010571-1] Aquisição de equipamentos de ar condicionado, através da Ata de Registro de Preços nº 080/2018, Pregão Eletrônico nº 91/2018, Processo Administrativo SEI Nº 0016418-22.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder. DANFE 10571

Total do Credor :						53.037,20	0,00	53.037,20
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	44748 - LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	13.072.392/0001-46
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3772		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4464]	732,80	36,64	696,16
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	36,64
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

NFS-e 2019/322 Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para prestar serviços contínuos de lavanderia industrial e hospitalar envolvendo o processamento de lavagens de pano de copa, pano de bandejas, toalhas de mesas, becas pequenas e becas grandes, lençol solteiro, toalha de fronha, jaleco e camisola, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2017, Parecer Jurídico nº 0233/2019 e Autorização (documento SEI nº 0665075).

Total do Credor :						732,80	36,64	696,16
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

Credor :	44757 - SONIA OLIVEIRA LIMA DE GOIS	085.746.855-34
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3804		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4471]	626,49	31,32	595,17
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	31,32
-----	---	------------------------------------	-------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 44757 - SONIA OLIVEIRA LIMA DE GOIS 085.746.855-34

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

Perícia judicial ref. ao processo nº 201886001098. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						626,49	31,32	595,17
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

Credor : 44763 - GILBERTH TADEU DOS SANTOS ACIOLE 008.925.075-35

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3878		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4446]	1.852,97	296,48	1.556,49
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	203,83
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	92,65
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						1.852,97	296,48	1.556,49
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

Credor : 44793 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 13.446.611/0001-00

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

03/09/2019	OP	2019/3706		915	TED Ordem saque [OS 2019/128-4272]	42.498,50	0,00	42.498,50
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[000016729-1] [000016585-1] Aquisição de gêneros alimentícios, através da Ata de Registro de Preços nº 11/2019, Pregão Eletrônico nº 95/2018, Processo Administrativo Eletrônico nº 0021946-37.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.

Total do Credor :						42.498,50	0,00	42.498,50
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor : 44874 - MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA (RETENCOES 04.966.422/0001-77

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4100		920	C/C Ordem saque [OS 2019/140-4679]	123.140,21	0,00	123.140,21
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	------------	------	------------

Observação

Referente a Retenções conforme Resolução 169/2013 - CNJ. Valor calculado com base nos dados da Folha de Pagamento da Empresa Contratada mês 07/2019. Valor da Previsão referente à prestação de serviços continuados, terceirizados, de vigilância armada ostensiva 24 horas nas diversas dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe na capital e no interior, conforme Contrato nº 004/2019, Parecer Jurídico nº 0048/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0560375).

Total do Credor :						123.140,21	0,00	123.140,21
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------



Credor : 44964 - OI MOVEEL S. A. 05.423.963/0001-11

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4162		920	Ordem saque [OS 2019/141-4750]	3.778,62	0,00	3.778,62

Observação

referente a nota fiscal nº 247137872 - 23/07/2019 a 23/08/2019. Valor referente à renovação da prestação de Solução Integrada de Serviços de Telecomunicações Móvel Pessoal (SMP) com acesso GPRS/EDGE/3G/4G e Controle de Gastos (lote 06), conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2017, Parecer Jurídico nº 0164/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0610814).

Total do Credor : 3.778,62 0,00 3.778,62

Credor : 45235 - HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 17.893.742/0001-96

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2019	OP	2019/3497		915	TED Ordem saque [OS 2019/130-4345]	26.942,00	1.347,10	25.594,90

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	1.347,10

Observação

NFS-e nº 201900000000194 - serviços de manutenção preventiva ref. 07/2019. Valor da Previsão com a renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva dos Chillers e demais equipamentos de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com fornecimento de peças originais, visando o seu perfeito funcionamento, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2016, Parecer Jurídico nº 0097/2019 (SEI nº 0592275) e autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0592276).

Total do Credor : 26.942,00 1.347,10 25.594,90

Credor : 45414 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME 19.197.721/0001-61

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/09/2019	OP	2019/3716		915	DOC Ordem saque [OS 2019/129-4301]	300,00	0,00	300,00

Observação

[004807-001] Aquisição de Material de Expediente para abastecimento do Almoarifado Central, através da Ata de Registro de Preço Nº 49/2018, Pregão Eletrônica nº 48/2018 e Processo Administrativo nº 0006201-17.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

26/09/2019	OP	2019/3962		920	DOC Ordem saque [OS 2019/141-4759]	681,60	0,00	681,60
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

[004808-001] Aquisição de Material de Expediente para abastecimento do Almoarifado Central, através da Ata de Registro de Preço Nº 49/2018, Pregão Eletrônica nº 48/2018 e Processo Administrativo nº 0006201-17.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

Total do Credor : 981,60 0,00 981,60

Credor : 45667 - CLARO S.A 40.432.544/0001-47

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2019	OP	2019/3814		915	Ordem saque [OS 2019/130-4347]	1.900,32	0,00	1.900,32

Observação



Credor :	45667 - CLARO S.A	40.432.544/0001-47
-----------------	--------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

Fatura nº 19/08/36102754-3 - período 01.07.2019 a 31.07.2019. Valor da Previsão referente à renovação da prestação de Solução Integrada de Serviços de Telecomunicações englobando Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), Serviço 0800 Serviço Móvel Pessoal (SMP) com acesso GPRS/EDGE/3G/4G e Controle de Gastos, Serviços de Comunicação de Dados, com manutenção dos equipamentos, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2016, Parecer Jurídico nº 0170/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0613701).

17/09/2019	OP	2019/3785		915	Ordem saque [OS 2019/132-4496]	2.224,57	0,00	2.224,57
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	----------	------	----------

Observação

Fatura nº 19/08/75000164-8 - SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN ref. ao período 01.07.2019 a 31.07.2019. Valor da Previsão referente à renovação da prestação de Solução Integrada de Serviços de Telecomunicações englobando Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), Serviço 0800 Serviço Móvel Pessoal (SMP) com acesso GPRS/EDGE/3G/4G e Controle de Gastos, Serviços de Comunicação de Dados, com manutenção dos equipamentos, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2016, Parecer Jurídico nº 0170/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0613701).

Total do Credor :						4.124,89	0,00	4.124,89
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	4606 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79
-----------------	---------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3618		915	Ordem saque [OS 2019/131-4460]	12.407,55	0,00	12.407,55
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

Fatura nº 1500024534212 referente ao serviço de fornecimento da rede de comunicação na velocidade de 100Mbps e de 300Mbps ref. 08/2019. Valor da Previsão referente à renovação da prestação de serviços de Instalação de Link de dados para acesso à Internet, conforme características e especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 85/2015, conforme 6º Termos Aditivo ao Contrato nº 35/2016, Parecer Jurídico nº 0199/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0631996).

Total do Credor :						12.407,55	0,00	12.407,55
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	46179 - LILIAN ALVES DA CUNHA	021.475.945-80
-----------------	--------------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4014		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4577]	6.075,21	0,00	6.075,21
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						6.075,21	0,00	6.075,21
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	46382 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	35.636.034/0001-51
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

05/09/2019	OP	2019/3352		915	DOC Ordem saque [OS 2019/129-4319]	1.797,78	0,00	1.797,78
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 46382 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 35.636.034/0001-51

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

REFERENTE A FATURA Nº 00100433. Valor complementar da NE 627/2019, referente à renovação com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão, reservas, marcações e cancelamentos de bilhetes eletrônicos (e-ticket) de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o Tribunal de Justiça, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2015, Parecer Jurídico nº 0450/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0393802).

Obs.: Projeto/Atividade Escola Judicial do Estado de Sergipe (1708).

Total do Credor : 1.797,78 0,00 1.797,78**Credor : 46698 - RAPHAEL SOUZA RODRIGUES 025.714.795-04**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3915		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4477]	626,49	100,23	526,26
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	--------	--------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	68,91
-----	---	-----------------------------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	31,32
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

Perícias Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor : 626,49 100,23 526,26**Credor : 46859 - MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA 015.979.315-78**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4008		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4581]	5.764,19	0,00	5.764,19
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 5.764,19 0,00 5.764,19**Credor : 47075 - FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES 008.506.515-30**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4004		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4623]	6.386,22	0,00	6.386,22
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.



Credor :	47075 - FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	008.506.515-30
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Total do Credor :						6.386,22	0,00	6.386,22

Credor :	47108 - PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	09.275.179/0001-64
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2019	OP	2019/3493		915	DOC Ordem saque [OS 2019/130-4339]	319,50	0,00	319,50
Observação [1814-1] Confecção de carimbo, chaves, fechaduras, troca de borrachas, almofadas de carimbos, troca de segredo e abertura de portas, através da Ata de Registro de Preços nº 10/2019, Pregão Eletrônico nº 104/2018, Processo Administrativo SEI nº 0026243-87.2018.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.								
10/09/2019	OP	2019/3494		915	DOC Ordem saque [OS 2019/130-4342]	1.059,10	0,00	1.059,10
Observação [1813-1] Aquisição de chaves com modelo e sem modelo, através da Ata de Registro de Preços nº 10/2019, Pregão Eletrônico nº 104/2018, Processo Administrativo SEI nº 002624387.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.								
Total do Credor :						1.378,60	0,00	1.378,60

Credor :	47203 - ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	006.839.875-18
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4003		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4575]	5.297,66	0,00	5.297,66
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								
Total do Credor :						5.297,66	0,00	5.297,66

Credor :	47213 - NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	641.196.963-91
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4065		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4624]	2.794,14	0,00	2.794,14
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								
Total do Credor :						2.794,14	0,00	2.794,14

Credor :	47282 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	12.039.966/0001-11
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 47282 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME 12.039.966/0001-11

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3574		915	TED Ordem saque [OS 2019/128-4265]	49.925,55	0,00	49.925,55

Observação

Referente as notas fiscais nº 305365 e 305329. (Julho/2019) Valor da previsão referente à renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento do abastecimento em todo o território nacional de combustíveis, óleo lubrificante e filtros, em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para as viaturas pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2016, Parecer Jurídico nº 0561/2018 e Autorização (documento SEI nº 0432787).

Total do Credor : 49.925,55 0,00 49.925,55**Credor : 47290 - GUSTAVO HERREA SALGEIRO 020.668.447-99**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4013		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4609]	9.285,17	0,00	9.285,17

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 9.285,17 0,00 9.285,17**Credor : 47298 - RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 04.947.601/0001-67**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/09/2019	OP	2019/3611		915	TED Ordem saque [OS 2019/129-4302]	74.393,86	4.698,11	69.695,75

Retenção Tipo Descrição Valor

119 E IRRF - FERD 1.409,43

120 E INSS S/SERV. TERCEIROS FERD 3.288,68

Observação

NF 42408 Valor da previsão referente à renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos estruturados na forma de Atendimento de 2º Nível, presencial e/ou remoto, aos usuários internos do TJSE que fazem uso de soluções de TIC , conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº.47/2016, Parecer Jurídico nº 0487/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº. 0407088 .

05/09/2019	OP	2019/3616		915	TED Ordem saque [OS 2019/129-4304]	55.798,07	4.707,67	51.090,40
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	----------	-----------

Retenção Tipo Descrição Valor

119 E IRRF - FERD 1.412,30

120 E INSS S/SERV. TERCEIROS FERD 3.295,37

Observação

NF42409 Valor da previsão referente à renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos estruturados na forma de Atendimento de 2º Nível, presencial e/ou remoto, aos usuários internos do TJSE que fazem uso de soluções de TIC , conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº.47/2016, Parecer Jurídico nº 0487/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº. 0407088 .

05/09/2019	OP	2019/3617		915	TED Ordem saque [OS 2019/129-4305]	38.355,35	0,00	38.355,35
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------



Credor :	47298 - RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.947.601/0001-67						
Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido

Observação

NF 42409 Valor da previsão referente à renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos estruturados na forma de Atendimento de 2º Nível, presencial e/ou remoto, aos usuários internos do TJSE que fazem uso de soluções de TIC , conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº.47/2016, Parecer Jurídico nº 0282/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº. 0675968.

Total do Credor :						168.547,28	9.405,78	159.141,50
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	----------	------------

Credor :	47304 - DARIONALDO SANTOS	017.283.725-18						
Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido

26/09/2019	OP	2019/4009		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4572]	7.630,29	0,00	7.630,29
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						7.630,29	0,00	7.630,29
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	47326 - CAMILA SILVA SANTOS	055.595.815-93						
Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido

26/09/2019	OP	2019/4036		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4648]	6.386,22	0,00	6.386,22
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						6.386,22	0,00	6.386,22
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	47338 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	032.334.904-88						
Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido

26/09/2019	OP	2019/4025		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4605]	6.697,24	0,00	6.697,24
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019	OP	2019/4026		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4586]	2.607,35	0,00	2.607,35
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 47338 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA 032.334.904-88

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 9.304,59 0,00 9.304,59**Credor : 47339 - CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO 019.245.435-83**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019 OP 2019/4012 918 C/C Ordem saque [OS 2019/139-4591] 5.764,19 0,00 5.764,19

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 5.764,19 0,00 5.764,19**Credor : 47340 - ANIBAL AGRA PORTO NETO 010.501.544-01**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019 OP 2019/4005 918 C/C Ordem saque [OS 2019/139-4576] 6.541,73 0,00 6.541,73

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019 OP 2019/4006 918 C/C Ordem saque [OS 2019/139-4622] 1.475,19 0,00 1.475,19

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 8.016,92 0,00 8.016,92**Credor : 4740 - BANESE - RESSARCIMENTO 13.009.717/0001-46**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

30/09/2019 OP 2019/4256 915 3.072,50 0,00 3.072,50

Observação

Tarifas bancárias ref. 09/2019. Valor referente a previsão com as tarifas bancárias durante o exercício de 2019, conforme documento SEI nº.0567814 e Despacho SEFINOR - documento nº.0568599.

Total do Credor : 3.072,50 0,00 3.072,50



Credor :	47402 - GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	029.991.215-98
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4021		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4585]	4.335,18	1.294,02	3.041,16
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	2723	E	FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS E DESPESAS-FERD		1.294,02			

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						4.335,18	1.294,02	3.041,16
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Credor :	47415 - MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	771.430.608-44
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4070		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4644]	5.142,16	0,00	5.142,16

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						5.142,16	0,00	5.142,16
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	47443 - GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA	050.089.004-80
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4034		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4573]	4.195,08	0,00	4.195,08

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019	OP	2019/4035		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4615]	4.148,39	0,00	4.148,39
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						8.343,47	0,00	8.343,47
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	47448 - GYORDANO KELTON ALVES LUZ	509.384.873-53
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------



Credor : 47448 - GYORDANO KELTON ALVES LUZ 509.384.873-53

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4057		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4636]	7.163,77	0,00	7.163,77

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 7.163,77 0,00 7.163,77

Credor : 4746 - JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOES FILHO 412.273.015-53

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3912		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4456]	10.420,37	2.982,96	7.437,41

Retenção

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	1.819,60
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	642,34
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	521,02

Observação

Perícias Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor : 10.420,37 2.982,96 7.437,41

Credor : 47468 - SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO 001.972.435-76

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4001		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4589]	3.634,71	0,00	3.634,71

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 3.634,71 0,00 3.634,71

Credor : 47476 - MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO 021.560.717-13

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4015		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4639]	3.634,71	0,00	3.634,71

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e



Credor : 47476 - MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO 021.560.717-13

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 3.634,71 0,00 3.634,71

Credor : 47515 - BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 12.640.188/0001-11

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

05/09/2019 OP 2019/3735 915 TED Ordem saque [OS 2019/129-4324] 88.916,05 0,00 88.916,05

Observação

243.177 JULHO/2019 Valor da previsão referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de links de dados redundantes, serviços de telecomunicações, através de rede MPLS, referente ao Lote 02 da Ata de Registro de Preços nº 013/2018, conforme Contrato nº 029/2018, Parecer Jurídico nº 0319/2018 e Autorização documento SEI nº 0353062.

Total do Credor : 88.916,05 0,00 88.916,05

Credor : 47530 - LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS 018.458.195-86

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019 OP 2019/4010 918 C/C Ordem saque [OS 2019/139-4633] 7.008,26 0,00 7.008,26

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019 OP 2019/4011 918 C/C Ordem saque [OS 2019/139-4579] 3.307,82 0,00 3.307,82

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 10.316,08 0,00 10.316,08

Credor : 47660 - RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (RETENÇÕES) 04.947.601/0001-67

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

05/09/2019 OP 2019/3608 915 C/C Ordem saque [OS 2019/129-4309] 19.568,36 0,00 19.568,36

Observação

Retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros conforme resolução nº169/2013 - CNJ-Mês 07/2019. Valor da previsão referente à renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos estruturados na forma de Atendimento de 2º Nível, presencial e/ou remoto, aos usuários internos do TJSE que fazem uso de soluções de TIC, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº.47/2016, Parecer Jurídico nº 0487/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº. 0407088.



Credor : 47660 - RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (RETENÇÕES) 04.947.601/0001-67

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Total do Credor :						19.568,36	0,00	19.568,36

Credor : 47716 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 08.692.456/0001-71

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/09/2019	OP	2019/3725		915	TED Ordem saque [OS 2019/129-4296]	3.900,00	0,00	3.900,00
Observação								
[000.008.914-1] Aquisição de Toners Originais e Compatíveis, Cilindros de Imagem e Cartuchos, através da Ata de Registro de Preço nº 72/2018, Pregão Eletrônico nº 80/2018 e Processo Administrativo nº 0010407-74.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades desde Poder.								
Total do Credor :						3.900,00	0,00	3.900,00

Credor : 47850 - BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
17/09/2019	OP	2019/3934		915	C/C Ordem saque [OS 2019/132-4482]	1.080,81	0,00	1.080,81
Observação								
Fatura nº 00000029 referente aos serviços prestados pelo Banco do Brasil competência 07/2019. Valor da previsão referente a contratação da empresa acima citada para a prestação de serviço de disponibilização, manutenção e suporte técnico do sistema eletrônico de licitações, denominado licitações-e ,disponibilizado por esse Banco, a fim de realizar processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns, conforme Contrato nº 07/2019, Parecer Jurídico nº 0094/2019 e autorização(documento nº.0575385).								
17/09/2019	OP	2019/3923		915	C/C Ordem saque [OS 2019/132-4480]	931,58	0,00	931,58
Observação								
Fatura nº 00000030 referente aos serviços prestados pelo Banco do Brasil competência 08/2019. Valor da previsão referente a contratação da empresa acima citada para a prestação de serviço de disponibilização, manutenção e suporte técnico do sistema eletrônico de licitações, denominado licitações-e ,disponibilizado por esse Banco, a fim de realizar processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns, conforme Contrato nº 07/2019, Parecer Jurídico nº 0094/2019 e autorização(documento nº.0575385).								
Total do Credor :						2.012,39	0,00	2.012,39

Credor : 47877 - BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18.929.415/0001-00

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
17/09/2019	OP	2019/3780		915	C/C Ordem saque [OS 2019/132-4499]	4.900,00	245,00	4.655,00
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
	121	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			245,00			
Observação								
NFS-e 2019/97 Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em cabeamentos ópticos, fazendo uso das melhores práticas de mercado, para manutenção, ampliação, remanejamento e instalação com fornecimento de material, mão de obra, elaboração e execução de projetos, nas redes ópticas internas e externas do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Contrato nº 017/2018, Parecer Jurídico nº 0195/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0316767).								
24/09/2019	OP	2019/3998		915	C/C Ordem saque [OS 2019/137-4554]	5.320,00	266,00	5.054,00



Credor : 47877 - BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18.929.415/0001-00

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	266,00
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

NFS-e 2019/99 Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em cabeamentos ópticos, fazendo uso das melhores práticas de mercado, para manutenção, ampliação, remanejamento e instalação com fornecimento de material, mão de obra, elaboração e execução de projetos, nas redes ópticas internas e externas do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Contrato nº 017/2018, Parecer Jurídico nº 0195/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0316767).

Total do Credor : 10.220,00 511,00 9.709,00

Credor : 47903 - DARLAN ALVES NASCIMENTO 026.621.875-06

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4018		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4616]	6.852,75	0,00	6.852,75
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019	OP	2019/4019		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4603]	6.075,21	0,00	6.075,21
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019	OP	2019/4020		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4611]	2.093,68	0,00	2.093,68
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 15.021,64 0,00 15.021,64

Credor : 47916 - FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR 040.194.023-37

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4033		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4630]	5.362,54	0,00	5.362,54
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 5.362,54 0,00 5.362,54



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 47917 - JERFERSON NASCIMENTO DAVI 218.918.138-03

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4046		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4597]	7.008,26	0,00	7.008,26

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 7.008,26 0,00 7.008,26

Credor : 48053 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP 18.876.112/0001-76

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3595		915	Ordem saque [OS 2019/128-4263]	108,00	0,00	108,00

Observação

referente ao ranfs. 9638. Valor da Previsão referente à contratação de empresa especializada na publicação de avisos e editais de licitação e outros afins de interesse do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2017, Parecer Jurídico nº 0551/2018 e Autorização documento SEI nº 0425828.

24/09/2019	OP	2019/3971		915	DOC Ordem saque [OS 2019/137-4552]	378,00	0,00	378,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

referente a nota fiscal nº 9865 e 9867. Valor da previsão referente à renovação com a contratação de empresa especializada na publicação de avisos e editais de licitação e outros afins de interesse do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2017, Parecer Jurídico nº 0343/2019 e Autorização (documento SEI nº 0700725).

Total do Credor : 486,00 0,00 486,00

Credor : 48140 - ANDREY SORRILHA 257.348.168-92

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3865		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4442]	4.358,94	562,58	3.796,36

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	344,63
-----	---	-------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	217,95
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor : 4.358,94 562,58 3.796,36

Credor : 48163 - LEANDRO KOITI TOMIYOSHI 289.850.158-18

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3841		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4462]	939,70	46,99	892,71



Credor :	48163 - LEANDRO KOITI TOMIYOSHI	289.850.158-18
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		46,99			

Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						939,70	46,99	892,71
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

Credor :	48171 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	05.913.342/0001-16
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3751		915	TED Ordem saque [OS 2019/128-4271]	18.126,95	2.004,22	16.122,73
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		1.460,41			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		543,81			

Observação

NFS-e nº 00000152 - 10ª medição do 3º Aditivo - Reforma do Memorial - 01/01/2019 a 31/01/2019. Valor da previsão referente à prorrogação e acréscimos dos serviços de Reforma do Memorial do Poder Judiciário - Palácio Sívio Romero, sito Praça Olímpio Campos, s/nº, Bairro Centro, no município de Aracaju/SE, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 32/2018, Parecer Jurídico nº 033/2019 e Autorização documento SEI nº 0560924.

Total do Credor :						18.126,95	2.004,22	16.122,73
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

Credor :	48197 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	20.420.381/0001-75
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2019	OP	2019/3764		915	C/C Ordem saque [OS 2019/130-4335]	3.763,32	188,17	3.575,15
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		188,17			

Observação

[201900000000060-1] Aquisição de cortina blackout, através de Ata de Registro de Preço nº 70/2018, Pregão Eletrônico nº 56/2018 e Processo Administrativo nº 0010408-59.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

10/09/2019	OP	2019/3791		915	C/C Ordem saque [OS 2019/130-4340]	4.970,01	248,50	4.721,51
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		248,50			

Observação

[201900000000081-**] Aquisição de tapetes sintéticos, através da Ata de Registro de Preços nº 70/2018, Pregão nº 56/2018, Processo Administrativo SEI nº 0010408-59.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.

Total do Credor :						8.733,33	436,67	8.296,66
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------



Credor : 48208 - BRUNO BARRETTO ANUNCIÇÃO 811.462.565-15

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3917		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4473]	626,49	100,23	526,26
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		68,91			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		31,32			

Observação

Perícias Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor : 626,49 100,23 526,26

Credor : 48250 - VISION NET LTDA EPP 13.134.811/0001-27

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2019	OP	2019/3731		915	DOC Ordem saque [OS 2019/130-4333]	2.313,02	115,65	2.197,37
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		115,65			

Observação

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00004695 . (JULHO/2019) Valor da previsão referente a renovação da contratação de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 75 (setenta e cinco) veículos deste Tribunal, via satélite e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web, , conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2018, Parecer Jurídico nº 0046/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas -documento SEI nº 0568510.

Total do Credor : 2.313,02 115,65 2.197,37

Credor : 48265 - CLOVES DA CONCEICAO ME 22.902.113/0001-15

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
17/09/2019	OP	2019/3939		915	C/C Ordem saque [OS 2019/132-4484]	33.757,15	0,00	33.757,15

Observação

Danfe nº 000.000.071 referente as refeições no período de 01 à 31 de Agosto/2019. Valor da Previsão referente à renovação da contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de lanches/refeições/café da manhã, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2017, Parecer Jurídico nº 0544/2018 e autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0425145).

17/09/2019	OP	2019/3970		915		1.939,00	1.939,00	0,00
------------	----	-----------	--	-----	--	----------	----------	------

Retenção Tipo Descrição Valor

2723	E	FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS E DESPESAS-FERD	1.939,00
------	---	--	----------

Observação

Danfe nº 000.000.070 referente as refeições consumidas no período de 01 à 06 de Agosto/2019. Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços de fornecimento parcelado de lanches/refeições, conforme Contrato nº 47/2018, Parecer Jurídico nº 480/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0411821).

Total do Credor : 35.696,15 1.939,00 33.757,15



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

24/10/2019 12:19

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 48291 - JENILSON DE JESUS GOMES 001.584.235-50

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3897		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4474]	6.869,92	1.485,56	5.384,36
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		843,22			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
	Observação							
	Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).							

Total do Credor : 6.869,92 1.485,56 5.384,36**Credor : 48305 - SERGIO MACHADO REIS - EPP 00.441.200/0001-80**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
17/09/2019	OP	2019/3793		915	DOC Ordem saque [OS 2019/132-4490]	2.344,85	0,00	2.344,85
	Observação							
	DANFE JULHO/2019 Valor da previsão referente à renovação da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de monitoramento de mídia - clipping eletrônico, sobre veículos impressos e radiofônicos, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2018, Parecer Jurídico nº 028/2019 e Autorização (documento SEI nº 0560920).							
26/09/2019	OP	2019/4133		920	DOC Ordem saque [OS 2019/141-4762]	2.344,85	0,00	2.344,85
	Observação							
	DANFE 4.641 Agosto/2019 Valor da previsão referente à renovação da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de monitoramento de mídia - clipping eletrônico, sobre veículos impressos e radiofônicos, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2018, Parecer Jurídico nº 028/2019 e Autorização (documento SEI nº 0560920).							

Total do Credor : 4.689,70 0,00 4.689,70**Credor : 48379 - ALBUQUERQUE TORRES - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 03.767.862/0001-32**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3755		935	TED Ordem saque [OS 2019/128-4282]	130.643,79	19.145,18	111.498,61
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		15.225,87			
	7082	E	ISS - PREFEITURA DE INDIAROBA		3.919,31			
	Observação							
	NFS-e nº 201900000000026 - 7ª fatura - Construção do Novo Fórum de Indiaroba/SE - período 14.06.2019 a 15.07.2019. Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para a construção do novo Fórum de Indiaroba, localizado na Praça Governador João Alves Filho, 87, Centro, no município de Indiaroba/SE, conforme Contrato nº 86/2018, Parecer Jurídico nº 0787/2018 e Autorização (documento SEI nº 0513897).							

Total do Credor : 130.643,79 19.145,18 111.498,61



Credor : 48393 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME 04.211.300/0001-70

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3600		915	C/C Ordem saque [OS 2019/128-4267]	10.334,84	0,00	10.334,84

Observação

[000000819-1] [000000820-1] Contratação de empresa para fornecimento de água mineral potável, sem gás, envasada em garrafão de acrílico de 20 litros, retornáveis, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, com marca, procedência e validade impressas no rótulo do produto, para atender as diversas unidades do Poder Judiciário da capital e interior,

Total do Credor : 10.334,84 0,00 10.334,84

Credor : 48401 - MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA 13.350.020/0001-34

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
24/09/2019	OP	2019/3984		915	C/C Ordem saque [OS 2019/138-4565]	438.548,18	0,00	438.548,18

Observação

NF 201900000006186 A 201900000006193 Valor da previsão referente à contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de limpeza, manutenção, conservação predial e jardinagem, com mão de obra exclusiva para atender as necessidades deste Poder Judiciário do Estado de Sergipe, na capital e no interior, conforme Contrato nº 17/2019, Parecer Jurídico nº 215/2019 e Autorização (documento SEI nº 0638144).

24/09/2019	OP	2019/3996		915	C/C Ordem saque [OS 2019/138-4563]	393.284,56	152.846,48	240.438,08
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	------------	------------	------------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	9.347,62
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	96.760,71
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	38.718,20
683	E	ISS - PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO	1.969,70
684	E	ISS - PREFEITURA DE LAGARTO	1.187,39
695	E	ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA	408,20
702	E	ISS - PREFEITURA DE LARANJEIRAS	306,32
742	E	ISS - PREFEITURA DE CARIRA	153,16
887	E	ISS - PREFEITURA DE ITABAIANA FERD	153,16
2715	E	ISS-PREFEITURA DE NOSSA SRA. DO SOCORRO-FERD	3.842,02

Observação

NF 201900000006186 A 201900000006193 Valor da previsão referente à contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de limpeza, manutenção, conservação predial e jardinagem, com mão de obra exclusiva para atender as necessidades deste Poder Judiciário do Estado de Sergipe, na capital e no interior, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2019, Parecer Jurídico nº 0388/2019 e Autorização (documento SEI nº 0718233).

26/09/2019	OP	2019/4167		920	C/C Ordem saque [OS 2019/141-4755]	6.604,64	1.122,79	5.481,85
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	66,05
-----	---	-------------	-------



Credor :	48401 - MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	13.350.020/0001-34
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			726,51		
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			330,23		
	Observação							
	NF 201900000005420 - 07/2019 DIARIAS Valor da previsão referente à contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de limpeza, manutenção, conservação predial e jardinagem, com mão de obra exclusiva para atender as necessidades deste Poder Judiciário do Estado de Sergipe, na capital e no interior, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2019, Parecer Jurídico nº 0388/2019 e Autorização (documento SEI nº 0718233).							
Total do Credor :						838.437,38	153.969,27	684.468,11

Credor :	48495 - PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP	18.711.453/0001-91
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/3922		920	TED Ordem saque [OS 2019/141-4756]	3.040,00	0,00	3.040,00
	Observação							
	Danfe nº 000002113 referente as refeições consumidas no período de 01 à 06/08 do corrente ano. Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços de fornecimento parcelado de lanches/refeições, conforme Contrato nº 49/2018, Parecer Jurídico nº 480/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0411821).							
26/09/2019	OP	2019/3933		920	TED Ordem saque [OS 2019/141-4764]	11.594,43	0,00	11.594,43
	Observação							
	DANFE 2112 07 à 31/08/2019 Valor da previsão referente à renovação com a contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços de fornecimento parcelado de lanches/refeições, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2018, Parecer Jurídico nº 413/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0727023).							
26/09/2019	OP	2019/4120		920	TED Ordem saque [OS 2019/141-4748]	17.418,95	0,00	17.418,95
	Observação							
	DANFE nº 2114 Agosto/2019 Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas (quentinhas e lanches), conforme Contrato nº 37/2019, Parecer Jurídico nº 0415/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0728054).							
Total do Credor :						32.053,38	0,00	32.053,38

Credor :	48498 - MARLUCIO ANDRADE DOS SANTOS	103.243.645-04
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3896		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4468]	3.105,47	111,02	2.994,45
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	119	E	IRRF - FERD			111,02		
	Observação							
	PERÍCIAS Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).							

Total do Credor :						3.105,47	111,02	2.994,45
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------



Credor : 48538 - EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI 03.624.188/0001-37

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3579		915	TED Ordem saque [OS 2019/128-4274]	33.463,98	0,00	33.463,98
Observação [379228-1] [380347-1] Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 44/2018, Pregão Eletrônico nº 11/2018 e Processo Administrativo nº 0024205-39.2017.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.								
03/09/2019	OP	2019/3580		915	TED Ordem saque [OS 2019/128-4266]	6.622,72	0,00	6.622,72
Observação [383180-1] [384952-1] Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 44/2018, Pregão Eletrônico nº 11/2018 e Processo Administrativo nº 0024205-39.2017.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.								
Total do Credor :						40.086,70	0,00	40.086,70

Credor : 48616 - ALLAN LIMA NASCIMENTO 937.905.115-87

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3916		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4461]	2.379,47	396,74	1.982,73
Retenção Tipo Descrição Valor								
119	E	IRRF - FERD				16,03		
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				261,74		
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD				118,97		
Observação Perícias Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).								
Total do Credor :						2.379,47	396,74	1.982,73

Credor : 48630 - PRO EFICIÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS 07.443.166/0001-21

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3342		915	TED Ordem saque [OS 2019/128-4268]	11.671,32	497,20	11.174,12
Retenção Tipo Descrição Valor								
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD				497,20		
Observação NFS-e nº 201900000000112 referente à prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e fisioterápicos compet. 07/2019. Valor da Previsão com a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e fisioterápicos, com fornecimento de peças, componentes, materiais, acessórios originais do fabricante, além de pintura e outros serviços correlatos, conforme Contrato nº 64/2018, e Parecer Jurídico nº 0639/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº. 0460885 .								
Total do Credor :						11.671,32	497,20	11.174,12

**Credor : 48631 - ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 10.672.793/0001-49**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
24/09/2019	OP	2019/3954		915	TED Ordem saque [OS 2019/137-4558]	29.277,64	2.829,77	26.447,87

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	1.951,44
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	878,33

Observação

NFS-e nº 00000263 - 1ª fatura - Reforma e Ampliação da Subestação e Construção do abrigo com Fornecimento e Instalação do Gerador nos Fóruns Integrados III - período 01/07/2019 a 05/08/2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para execução da Reforma da Subestação nos Fóruns Integrados III - Unidade Min. José Arnaldo da Fonseca, localizado na Rua Henrique Machado Pimentel, 170, DIA, no Município de Aracaju/SE, conforme Contrato nº 021/2019, Parecer Jurídico nº 0231/2019 e Autorização (documento SEI nº 0660622).

Total do Credor :						29.277,64	2.829,77	26.447,87
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

Credor : 48632 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL 33.284.522/0006-26

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/09/2019	OP	2019/3760		935	TED Ordem saque [OS 2019/129-4329]	48.999,00	0,00	48.999,00

Observação

NFS-e 8823 Valor referente a previsão com a contratação emergencial para serviços de instalação e manutenção preventiva nos sistemas de refrigeração do Chiller, visando atender necessidades deste Poder, , conforme Contrato nº 074/2018, Parecer Jurídico nº 0697/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº.0479936 .

Total do Credor :						48.999,00	0,00	48.999,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor : 48668 - KIM SCARLETT FERREIRA SANTOS 057.385.085-21

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4037		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4608]	3.634,71	0,00	3.634,71

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						3.634,71	0,00	3.634,71
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor : 48714 - G & D SANTIAGO INFORMATICA LTDA 11.309.554/0001-91

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3792		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4445]	9.250,00	0,00	9.250,00

Observação

[003728-1] Aquisição de Toners, através da Ata de Registro de Preços nº 72/18, Pregão Eletrônico nº 80/18, Processo Administrativo SEI nº 0010407-74.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.

Total do Credor :						9.250,00	0,00	9.250,00
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------



Credor :	48724 - AGUIA COMERCIAL EIRELI EPP	13.325.804/0001-02
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3789		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4441]	11.835,00	0,00	11.835,00

Observação

[0000001233-001] COTA RESERVADA e COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - Aquisição de cadeiras giratórias, através da Ata de Registro de Preços nº 71/2018, Pregão Eletrônico nº 63/2018, Processo Administrativo SEI Nº 0012572-94.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.

Total do Credor :						11.835,00	0,00	11.835,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	48733 - HLP COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	16.866.828/0001-67
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4081		920	TED Ordem saque [OS 2019/141-4757]	28.900,00	0,00	28.900,00

Observação

[4112-1] Aquisição de Lâmpadas tubular, através da Ata de Registro de Preços nº 74/2018, Pregão Eletrônico nº 47/2018, Processo Administrativo SEI nº 0010295-08.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.

Total do Credor :						28.900,00	0,00	28.900,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	48798 - CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME	07.287.887/0001-90
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3742		915	DOC Ordem saque [OS 2019/128-4278]	1.863,36	0,00	1.863,36

Observação

NFS-e 382 Aquisição de peças gráficas, através da Ata de Registro de Preços nº 09/2019, Pregão nº 105/2018, Processo Administrativo SEI nº 0025630-67.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.

Total do Credor :						1.863,36	0,00	1.863,36
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	48800 - ROBERTO FIGUEIREDO TORRES MAIA	054.332.055-33
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3798		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4448]	8.940,09	2.501,86	6.438,23

Retenção

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	1.412,52
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	642,34
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	447,00

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						8.940,09	2.501,86	6.438,23
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------



Credor : 48831 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA 03.698.620/0001-34

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3786		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4450]	56.056,40	0,00	56.056,40

Observação

NFS-e 1541 Valor da previsão referente à prestação de serviço de suporte técnico para equipamentos e instalações pertencentes ao ambiente físico seguro, solução Sala-Cofre, certificada ABNT NBR 15.247, abrangendo manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de todos os subsistemas, com fornecimento de peças para troca e reposição de componentes quando necessário, e instalação e fornecimento de baterias dos Nobreaks (UPS), conforme Contrato nº 16/2019, Parecer Jurídico nº 190/2019 e Autorização (documento SEI nº 0627183).

Total do Credor : 56.056,40 0,00 56.056,40

Credor : 48832 - CLENIO JAIR SCHULZE 942.352.369-20

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/09/2019	OP	2019/3938		915	TED Ordem saque [OS 2019/133-4512]	6.000,00	780,64	5.219,36

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	780,64

Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula, que serão ministradas pelo professor Clênio Jair Schulze, no Curso sobre o tema "Judicialização da Saúde", para os participantes do Curso de Formação Continuada para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Comunicação Interna nº 46/2019 (documento SEI nº 0639819), Parecer Jurídico nº 0244/2019 e Autorização (documento SEI nº 0655038).

Total do Credor : 6.000,00 780,64 5.219,36

Credor : 48837 - RICARDO ALEXANDRE SANTANA DA SILVA 626.940.495-91

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3835		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4458]	626,49	100,23	526,26

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	68,91
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	31,32

Observação

PERICIA JUDICIAL PROCESSOS DIVERSOS Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor : 626,49 100,23 526,26

Credor : 48860 - WANASHA ALVES DA SILVA SANTOS 080.171.494-09

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4039		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4590]	8.096,82	0,00	8.096,82

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010,



Credor :	48860 - WANASHA ALVES DA SILVA SANTOS	080.171.494-09
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						8.096,82	0,00	8.096,82
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	48888 - NORDESTE GAS LTDA	27.023.064/0001-64
-----------------	----------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3769		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4443]	30.600,00	0,00	30.600,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[000.005.417-001] Tickets Vale Gás

Total do Credor :						30.600,00	0,00	30.600,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	4892 - MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	04.966.422/0001-77
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4101		915	C/C Ordem saque [OS 2019/140-4696]	1.050.546,77	196.385,15	854.161,62
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------------	------------	------------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	11.736,85
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	128.688,59
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	13.625,63
683	E	ISS - PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO	2.899,86
684	E	ISS - PREFEITURA DE LAGARTO	1.919,02
685	E	ISS - PREFEITURA DE BOQUIM	563,39
686	E	ISS - PREFEITURA DE ITABAIANINHA	959,51
688	E	ISS - PREFEITURA DE AQUIDABÃ	959,51
689	E	ISS - PREFEITURA DE ARAUÁ	959,51
690	E	ISS - PREFEITURA DE CAMPO DO BRITO	563,39
691	E	ISS - PREFEITURA DE CANIDÉ DO SÃO FRANCISCO	959,51
692	E	ISS - PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO	959,51
693	E	ISS - PREFEITURA DE BARRA DOS COQUEIROS	966,62
694	E	ISS - PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS	760,47
695	E	ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA	1.449,67



Credor : 4892 - MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

04.966.422/0001-77

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
696	E		ISS - PREFEITURA DE FREI PAULO			658,79		
697	E		ISS - PREFEITURA DE GARARU			760,47		
699	E		ISS - PREFEITURA DE CAPELA			959,51		
700	E		ISS - PREFEITURA DE ITAPORANGA D'AJUDA			959,51		
701	E		ISS - PREFEITURA DE JAPARATUBA			760,47		
702	E		ISS - PREFEITURA DE LARANJEIRAS			959,51		
703	E		ISS - PREFEITURA DE MARUIN			959,51		
704	E		ISS - PREFEITURA DE NEÓPOLIS			959,51		
705	E		ISS - PREFEITURA DE N. SRA. DAS DORES			563,39		
707	E		ISS - PREFEITURA DE PACATUBA			959,51		
708	E		ISS - PREFEITURA DE POÇO REDONDO			959,51		
710	E		ISS - PREFEITURA DE PROPRIÁ			1.483,78		
711	E		ISS - PREFEITURA DE RIACHUELO			959,51		
712	E		ISS - PREFEITURA RIBEIRÓPOLIS			959,51		
713	E		ISS - PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO			959,51		
714	E		ISS - PREFEITURA DE SIMÃO DIAS			959,51		
715	E		ISS - PREFEITURA DE UMBÁUBA			959,51		
716	E		ISS - PREFEITURA DE POÇO VERDE			959,51		
729	E		ISS - PREFEITURA DE CARMÓPOLIS			760,47		
742	E		ISS - PREFEITURA DE CARIRA			959,51		
887	E		ISS - PREFEITURA DE ITABAIANA FERD			1.919,02		
2713	E		ISS-PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA - FERD			370,06		
2714	E		ISS-PREFEITURA DE NOSSA S. DA GLÓRIA - FERD			959,51		
2715	E		ISS-PREFEITURA DE NOSSA SRA. DO SOCORRO- FERD			3.866,48		
7081	E		ISS - PREFEITURA DE MALHADOR			959,51		
7082	E		ISS - PREFEITURA DE INDIAROBA			959,51		
8141	E		ISS - PREFEITURA DE RIACHÃO DO DANTAS			959,51		

Observação

NF 201900000001305 A 201900000001344 Valor da Previsão referente à prestação de serviços continuados, terceirizados, de vigilância armada ostensiva 24 horas nas diversas dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe na capital e no interior, conforme Contrato nº 004/2019, Parecer Jurídico nº 0048/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0560375).



Credor : 4892 - MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. 04.966.422/0001-77

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Total do Credor :						1.050.546,77	196.385,15	854.161,62

Credor : 48923 - WALDSON SANTANA DE MENEZES 020.769.685-39

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3851		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4467]	9.144,37	2.111,04	7.033,33
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		1.468,70			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
	Observação							
	Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).							

Total do Credor : 9.144,37 2.111,04 7.033,33

Credor : 48942 - MENDONCA BRAGA CAPACITACAO LTDA 33.469.326/0001-11

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/09/2019	OP	2019/3758		915	DOC Ordem saque [OS 2019/129-4325]	2.400,00	48,24	2.351,76
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		48,24			
	Observação							
	NFS-e 2019/01 Curso ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS realizado nos dias 13, 14, 15 e 16 de agosto de 2019. Valor referente à contratação da empresa acima citada para a prestação de 16 (dezesesseis) horas/aula que serão ministradas pela facilitadora Martha Elizabeth Araújo de Mendonça Braga, no Curso sobre o tema "Elaboração de Termo de Referência e Sistema de Registro de Preços", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 69/2019, Parecer Jurídico nº 0382/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0716931).							

Total do Credor : 2.400,00 48,24 2.351,76

Credor : 48980 - WASHINGTON AGUIAR TORRES NETO 010.651.135-10

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/09/2019	OP	2019/3812		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4451]	8.183,43	2.255,95	5.927,48
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		1.204,44			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		409,17			
	Observação							



Credor :	48980 - WASHINGTON AGUIAR TORRES NETO	010.651.135-10
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						8.183,43	2.255,95	5.927,48
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Credor :	48988 - ADENIA ALVES LINO	777.404.595-34
-----------------	----------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3858		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4475]	15.149,35	4.519,88	10.629,47
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	----------	-----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	3.120,07
-----	---	-------------	----------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	642,34
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	757,47
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						15.149,35	4.519,88	10.629,47
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

Credor :	48992 - NYCHOLAS ANDREI DE CARVALHO LEITE	008.719.415-54
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3820		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4449]	12.917,39	3.794,49	9.122,90
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	----------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

119	E	IRRF - FERD	2.506,28
-----	---	-------------	----------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	642,34
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	645,87
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

PERICIA JUDICIAL DIVERSOS PROCESSOS Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						12.917,39	3.794,49	9.122,90
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	----------

Credor :	48993 - KELLYSON DE ANDRADE MACHADO	778.673.605-06
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3898		915	C/C Ordem saque [OS 2019/131-4457]	1.126,49	123,91	1.002,58
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
----------	------	-----------	-------

**Credor : 48993 - KELLYSON DE ANDRADE MACHADO 778.673.605-06**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	123,91

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor : 1.126,49 123,91 1.002,58**Credor : 49020 - KLEBER DIAS ALMEIDA 649.864.705-15**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3839		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4453]	626,49	68,91	557,58
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	68,91

Observação

PERÍCIAS Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor : 626,49 68,91 557,58**Credor : 49022 - MARCELO COELHO DE SÁ 660.867.873-87**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3844		915	DOC Ordem saque [OS 2019/131-4478]	626,49	100,23	526,26
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	--------	--------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	68,91
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	31,32

Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor : 626,49 100,23 526,26**Credor : 49023 - CLEBERSON JOSE SANTOS RAMOS 031.130.145-22**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

12/09/2019	OP	2019/3874		915	TED Ordem saque [OS 2019/131-4476]	4.358,94	934,18	3.424,76
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	236,75



Credor :	49023 - CLEBERSON JOSE SANTOS RAMOS	031.130.145-22
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		479,48			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		217,95			

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).

Total do Credor :						4.358,94	934,18	3.424,76
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

Credor :	5016 - CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	274.886.835-87
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4048		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4645]	3.027,64	0,00	3.027,64

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						3.027,64	0,00	3.027,64
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	517 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	00.394.460/0092-89
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/09/2019	OP	2019/3972		915	Ordem saque [OS 2019/133-4513]	74.098,44	0,00	74.098,44

Observação

PASEP ref. 08/2019. Valor referente aos recolhimentos das contribuições para o PASEP, no percentual de 1%, a partir da competência 07/2017, sobre as receitas correntes do Fundo Estadual de Receita e Despesas - FERD, de acordo com as Leis nº 9.715/1998 e nº 12.810/2013, conforme Despacho da Diretoria Financeira (documento SEI nº 0292816).

Total do Credor :						74.098,44	0,00	74.098,44
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	619 - MARICARMEN DANTAS DO AMARAL SANTOS	033.956.505-53
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4027		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4578]	5.082,35	0,00	5.082,35

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						5.082,35	0,00	5.082,35
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------



Credor : 629 - MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA 259.866.945-20

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4047		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4601]	8.252,33	0,00	8.252,33

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 8.252,33 0,00 8.252,33

Credor : 6384 - ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA 546.570.165-04

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4060		918	TED Ordem saque [OS 2019/139-4580]	3.074,34	0,00	3.074,34

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 3.074,34 0,00 3.074,34

Credor : 6418 - ERALDO MACHADO DE ANDRADE 085.645.075-87

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4040		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4650]	3.354,53	0,00	3.354,53

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 3.354,53 0,00 3.354,53

Credor : 6589 - ALENIR GOES LEITE VIEIRA 601.650.305-34

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4062		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4583]	7.163,77	0,00	7.163,77

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019	OP	2019/4063		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4641]	3.494,61	0,00	3.494,61
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação



Credor :	6589 - ALENIR GOES LEITE VIEIRA	601.650.305-34
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

26/09/2019	OP	2019/4064		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4593]	2.934,24	0,00	2.934,24
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						13.592,62	0,00	13.592,62
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	74 - ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	463.686.475-15
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/4055		918	C/C Ordem saque [OS 2019/139-4628]	4.848,86	0,00	4.848,86
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo. Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de agosto/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 16380/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						4.848,86	0,00	4.848,86
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	749 - OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	88.633.680/0002-02
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

26/09/2019	OP	2019/3931		920	TED Ordem saque [OS 2019/141-4752]	37.628,46	0,00	37.628,46
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

referente a nota fiscal n. 1337- (08/2019) Renovação do Contrato 53/2015 de prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e serviços eventuais relacionados ao Sistema Menthor - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, com franquia de 80 (oitenta) Pontos de Função, visando atender necessidade deste Poder

Total do Credor :						37.628,46	0,00	37.628,46
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	758 - POLIS INFORMATICA LTDA	00.125.392/0001-15
-----------------	-------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

05/09/2019	OP	2019/3717		915	TED Ordem saque [OS 2019/129-4303]	35.496,90	0,00	35.496,90
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

NFS-e 2019/562, 2019/563 Valor da previsão referente à prorrogação com a contratação da empresa acima citada para prestar serviços de migração dos dados e funcionalidades do atual sistema ERP, mediante solução do software GRP no modelo SAAS (Software como Serviço), incluindo-se a prestação dos serviços com manutenção e suporte, implantação, customizações, treinamentos, assessoria operacional, pontos de função, conforme detalhamento do Termo de Referência, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018, Parecer Jurídico nº 058/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0570822).



Credor : 758 - POLIS INFORMATICA LTDA 00.125.392/0001-15

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Total do Credor :						35.496,90	0,00	35.496,90

Credor : 871 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 13.414.982/0001-00

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/09/2019	OP	2019/4149		920	Ordem saque [OS 2019/141-4753]	367,32	0,00	367,32

Observação

[190057936] Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de São Cristóvão, referente ao exercício de 2019, conforme Ofício nº 17352/2018 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 800/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0527086).

Total do Credor : 367,32 0,00 367,32

Credor : 904 - TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 33.927.849/0001-64

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/09/2019	OP	2019/3492		915	TED Ordem saque [OS 2019/128-4264]	4.663,23	0,00	4.663,23

Observação

Ref. a nf. nº 13363 - Julho/2019. Valor da previsão referente à prorrogação da contratação da empresa acima citada para a prestação do serviço de manutenção de toda infraestrutura da rede de rádios Alvarion do TJSE pelo período de 12 meses, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015, Parecer Jurídico nº 0731/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0498671).

Total do Credor : 4.663,23 0,00 4.663,23

Total Geral : 5.819.555,99 427.000,70 5.392.555,29