



<b>Credor :</b>	<b>1041 - INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>	<b>15.123.946/0001-12</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
01/10/2019	OP	2019/3788		915	C/C Ordem saque [OS 2019/143-4789]	2.943,58	147,18	2.796,40
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		147,18			
	Observação							
	NFS-e nº 201900000000102 referente ao Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados competência 08/2019. Valor da previsão referente à renovação com a contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Sistema de Diário de Justiça on-line, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2015, Parecer Jurídico nº 0679/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0479868).							
30/10/2019	OP	2019/4576		915	C/C Ordem saque [OS 2019/156-5383]	2.943,58	147,18	2.796,40
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		147,18			
	Observação							
	Nf 201900000000113 Valor da previsão referente à renovação com a contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Sistema de Diário de Justiça on-line, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2015, Parecer Jurídico nº 0679/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0479868).							

<b>Total do Credor :</b>						5.887,16	294,36	5.592,80
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

<b>Credor :</b>	<b>12105 - AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA</b>	<b>011.109.695-20</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4626		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5463]	2.519,25	0,00	2.519,25
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							

<b>Total do Credor :</b>						2.519,25	0,00	2.519,25
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>12142 - MARIA DOLORES OLIVA SIMOES DA FONSECA</b>	<b>473.697.521-00</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4674		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5437]	964,59	0,00	964,59
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							

<b>Total do Credor :</b>						964,59	0,00	964,59
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**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
30/10/2019	OP	2019/4635		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5446]	2.360,32	0,00	2.360,32

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor : 2.360,32 0,00 2.360,32****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
18/10/2019	OP	2019/4452		915	C/C Ordem saque [OS 2019/150-5182]	493.801,51	0,00	493.801,51

## Observação

Liquidação da Folha de Pagamento - Auxílio Saúde dos Inativos, referente ao mês 10/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Liquidação da Folha de Pagamento - Auxílio Saúde dos Inativos, referente ao mês 10/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Liquidação da Folha de Pagamento - Auxílio Saúde dos Inativos, referente ao mês 10/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

18/10/2019	OP	2019/4458		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/151-5231]	1.832.201,58	0,00	1.832.201,58
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	--------------	------	--------------

## Observação

Liquidação da Folha de Pagamento da Atividade Fim - 1º Grau, referente ao mês 10/2019 Valor referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Magistrados e Servidores da Atividade Fim - 1º Grau , deste Poder para o exercício de 2019.

18/10/2019	OP	2019/4457		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/151-5232]	651.587,40	0,00	651.587,40
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	------------	------	------------

## Observação

Folha de Pagamento da Atividade Meio referente ao mês 10/2019. Valor da previsão referente ao Auxílio Alimentação dos Servidores da Atividade Meio deste Poder Judiciário para o exercício de 2019.

18/10/2019	OP	2019/4462		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/151-5233]	28.287,28	0,00	28.287,28
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	-----------	------	-----------

## Observação

Liquidação da Folha de Pagamento da Atividade Fim - 1º Grau, referente ao mês 10/2019 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.

18/10/2019	OP	2019/4461		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/151-5234]	2.028.857,70	0,00	2.028.857,70
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	--------------	------	--------------

## Observação

Liquidação da Folha de Pagamento da Atividade Fim - 1º Grau, referente ao mês 10/2019 Valor referente à previsão com o Auxílio Alimentação dos Magistrados e Servidores da Atividade Fim - 1º Grau , deste Poder para o exercício de 2019.

18/10/2019	OP	2019/4459		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/151-5235]	628.951,69	0,00	628.951,69
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	------------	------	------------

## Observação

Folha de Pagamento da Atividade Meio referente ao mês 10/2019. Valor da previsão referente ao Auxílio Saúde dos Servidores da Atividade Meio deste Poder Judiciário para o exercício de 2019.



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**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
18/10/2019	OP	2019/4460		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/151-5236]	7.989,26	0,00	7.989,26
Observação Folha de Pagamento da Atividade Meio referente ao mês 10/2019. 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 8.441/2018 de 05/07/2018 e Portaria Normativa nº.880/2018-GP3- TJ/SE.								
18/10/2019	OP	2019/4455		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/151-5237]	2.149,75	0,00	2.149,75
Observação Folha de Pagamento da Atividade Fim - 2º Grau, referente ao mês 10/2019. 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.								
30/10/2019	OP	2019/4722		915	C/C Ordem saque [OS 2019/160-5497]	1.056,00	0,00	1.056,00
Observação Folha de Pagamento Complementar da Atividade Fim - 1º Grau, referente ao mês 10/2019. Valor referente à previsão com o Auxílio Alimentação dos Magistrados e Servidores da Atividade Fim - 1º Grau , deste Poder para o exercício de 2019.								

**Total do Credor :** 5.674.882,17 0,00 5.674.882,17**Credor : 12437 - FILENILA GUIMARAES PINTO 171.580.105-97**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4660		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5447]	3.467,89	0,00	3.467,89
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								
30/10/2019	OP	2019/4661		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5457]	2.476,12	0,00	2.476,12
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

**Total do Credor :** 5.944,01 0,00 5.944,01**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
30/10/2019	OP	2019/4670		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5466]	2.777,97	0,00	2.777,97



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Relação de Pagamento por Fornecedor

Página 1 de 1

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

<b>Credor :</b>	<b>12451 - JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA</b>	<b>379.286.275-15</b>
-----------------	--	-----------------------

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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						2.777,97	0,00	2.777,97
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>12860 - IARA MARIA HORTA MAIA</b>	<b>077.327.078-77</b>
-----------------	--------------------------------------	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4656		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5434]	3.726,61	0,00	3.726,61
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						3.726,61	0,00	3.726,61
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>12938 - JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA</b>	<b>420.103.735-53</b>
-----------------	--	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4672		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5461]	2.519,25	0,00	2.519,25
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						2.519,25	0,00	2.519,25
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>12944 - DAMARIS BESERRA DA SILVA</b>	<b>204.431.375-87</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4663		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5482]	11.660,69	0,00	11.660,69
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						11.660,69	0,00	11.660,69
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>12946 - MARILIA PORTUGAL MATTOS</b>	<b>654.204.975-49</b>
-----------------	--	-----------------------

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



<b>Credor :</b>	<b>12946 - MARILIA PORTUGAL MATTOS</b>	<b>654.204.975-49</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4684		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5420]	2.389,89	0,00	2.389,89

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						2.389,89	0,00	2.389,89
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>12993 - MARIA DE LOURDES DE FRANCA OLIVEIRA</b>	<b>412.553.055-68</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4671		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5425]	2.605,48	0,00	2.605,48

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						2.605,48	0,00	2.605,48
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>13006 - REJANE DE SA GUIMARAES SILVA</b>	<b>531.570.105-06</b>
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4676		918	TED Ordem saque [OS 2019/159-5469]	3.683,49	0,00	3.683,49

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						3.683,49	0,00	3.683,49
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>1351 - SERGIAUTO LTDA.</b>	<b>13.018.122/0001-57</b>
-----------------	-------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/10/2019	OP	2019/4242		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4831]	4.948,75	0,00	4.948,75

Observação

[000009780-001] [000009802-1] [000009803-1] [000009804-1] [000009786-001] [000009782-001] [000009787-001] [000009796-1] [000009785-001] [000009798-1\*] [000009795-1] [000009783-001] [000009788-001] [00 Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças à frota de veículos automotores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Anexo I - Termo de Referência e Proposta da Contratada, Contrato nº 079/2018, Parecer Jurídico nº 761/2018 e Autorização (documento SEI nº 0498970).

03/10/2019	OP	2019/4208		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4835]	3.345,46	167,27	3.178,19
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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



<b>Credor :</b>	<b>1351 - SERGIAUTO LTDA.</b>	<b>13.018.122/0001-57</b>
-----------------	-------------------------------	---------------------------

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		167,27			
	Observação							
	Várias NFS-e Agosto Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada, para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Anexo I - Termo de Referência e Proposta da Contratada, Contrato nº 079/2018, Parecer Jurídico nº 761/2018 e Autorização (documento SEI nº 0498970).							
30/10/2019	OP	2019/4597		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5363]	10.227,57	0,00	10.227,57
	Observação							
	[000009849-1] [000009841-001] [000009844-001] [000009851-001] [000009859-001] [000009842-001] [000009840-001] [000009853-001] [000009839-001] [000009847-1] [000009855-001] [000009862-001] [000009845-1 Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças à frota de veículos automotores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Anexo I - Termo de Referência e Proposta da Contratada, Contrato nº 079/2018, Parecer Jurídico nº 761/2018 e Autorização (documento SEI nº 0498970).							
30/10/2019	OP	2019/4596		915	DOC Ordem saque [OS 2019/156-5371]	400,57	0,00	400,57
	Observação							
	[000009865-001] Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças à frota de veículos automotores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Anexo I - Termo de Referência e Proposta da Contratada, Contrato nº 079/2018, Parecer Jurídico nº 761/2018 e Autorização (documento SEI nº 0498970).							
30/10/2019	OP	2019/4586		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5375]	7.303,11	365,17	6.937,94
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		365,17			
	Observação							
	VÁRIAS NFS Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada, para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Anexo I - Termo de Referência e Proposta da Contratada, Contrato nº 079/2018, Parecer Jurídico nº 761/2018 e Autorização (documento SEI nº 0498970).							

<b>Total do Credor :</b>						26.225,46	532,44	25.693,02
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/10/2019	OP	2019/4322		915	Ordem saque [OS 2019/153-5267]	73.670,61	0,00	73.670,61
	Observação							
	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12629073. 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).							

<b>Total do Credor :</b>						73.670,61	0,00	73.670,61
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>14108 - EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO</b>	<b>983.364.015-04</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4695		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5462]	9.228,36	0,00	9.228,36

Observação



<b>Credor :</b>	<b>14108 - EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO</b>	<b>983.364.015-04</b>
-----------------	--	-----------------------

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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						9.228,36	0,00	9.228,36
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

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

23/10/2019	OP	2019/4545		915	Ordem saque [OS 2019/153-5265]	1.270,35	0,00	1.270,35
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	----------	------	----------

## Observação

[242543] [242534] 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 ).

<b>Total do Credor :</b>						1.270,35	0,00	1.270,35
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>1434 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>	<b>13.233.184/0001-81</b>
-----------------	--	---------------------------

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

10/10/2019	OP	2019/4319		915	Ordem saque [OS 2019/146-4895]	53,76	0,00	53,76
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	-------	------	-------

## Observação

Referente a fatura do mês 08/2019. Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Capela correspondente ao exercício de 2019, conforme Ofício nº 15198/2018 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0691/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0483762).

23/10/2019	OP	2019/4561		915	Ordem saque [OS 2019/153-5272]	72,08	0,00	72,08
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	-------	------	-------

## Observação

[190105508] Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Capela correspondente ao exercício de 2019, conforme Ofício nº 15198/2018 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0691/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0483762).

<b>Total do Credor :</b>						125,84	0,00	125,84
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

<b>Credor :</b>	<b>14618 - KATIANE MARIA GRACA SANTOS</b>	<b>001.419.495-38</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4619		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5422]	1.288,43	0,00	1.288,43
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

30/10/2019	OP	2019/4618		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5477]	8.372,12	0,00	8.372,12
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------



<b>Credor :</b>	<b>14618 - KATIANE MARIA GRACA SANTOS</b>	<b>001.419.495-38</b>
-----------------	---	-----------------------

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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						9.660,55	0,00	9.660,55
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>14757 - BIANCA MARIA MORAES ALVES</b>	<b>676.259.245-72</b>
-----------------	--	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4687		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5475]	5.232,57	0,00	5.232,57
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						5.232,57	0,00	5.232,57
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>1518 - ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE</b>	<b>198.595.205-00</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4662		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5440]	1.440,01	0,00	1.440,01
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						1.440,01	0,00	1.440,01
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>17203 - JORGE HENRIQUE DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - EPP</b>	<b>04.079.733/0001-14</b>
-----------------	---	---------------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4555		915	C/C Ordem saque [OS 2019/156-5369]	23.883,61	1.027,00	22.856,61
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	----------	-----------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	1.027,00
-----	---	------------------------------------	----------

## Observação

NFS-e 2019/44 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).

<b>Total do Credor :</b>						23.883,61	1.027,00	22.856,61
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------





## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**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
17/10/2019	OP	2019/4441		915	Ordem saque [OS 2019/148-5217]	6.096,40	0,00	6.096,40
Observação correspondem ao gasto no 2º grau. 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 .								
17/10/2019	OP	2019/4440		915	Ordem saque [OS 2019/148-5229]	173.118,75	0,00	173.118,75
Observação correspondem ao gasto no 1º grau. 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 .								
17/10/2019	OP	2019/4442		915	Ordem saque [OS 2019/148-5230]	9.144,60	0,00	9.144,60
Observação correspondem ao gasto no administrativo. 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 :** 188.359,75 0,00 188.359,75**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
08/10/2019	OP	2019/4172		915	DOC Ordem saque [OS 2019/145-4872]	520,00	0,00	520,00
Observação referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019. Nota fiscal nº 09195757 - documento SEI nº 0762681 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 :** 520,00 0,00 520,00**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
18/10/2019	OP	2019/4451		915	DOC Ordem saque [OS 2019/149-5185]	35,20	0,00	35,20
Observação Folha de Pagamento Inativos, referente ao mês 10/2019. Valor da previsão referente ao Auxílio Alimentação dos Servidores da Atividade Meio deste Poder Judiciário para o exercício de 2019.								
18/10/2019	OP	2019/4453		915	TED Ordem saque [OS 2019/150-5181]	230.109,09	0,00	230.109,09
Observação Liquidação da Folha de Pagamento - Auxílio Saúde dos Inativos, referente ao mês 10/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício								



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

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

Observação

de 2019.

Liquidação da Folha de Pagamento - Auxílio Saúde dos Inativos, referente ao mês 10/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Liquidação da Folha de Pagamento - Auxílio Saúde dos Inativos, referente ao mês 10/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

<b>Total do Credor :</b>						230.144,29	0,00	230.144,29
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

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

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

18/10/2019	OP	2019/4454		915	TED Ordem saque [OS 2019/150-5183]	76.644,39	0,00	76.644,39
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

Liquidação da Folha de Pagamento - Auxílio Saúde dos Inativos, referente ao mês 10/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Liquidação da Folha de Pagamento - Auxílio Saúde dos Inativos, referente ao mês 10/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Liquidação da Folha de Pagamento - Auxílio Saúde dos Inativos, referente ao mês 10/2019. Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

<b>Total do Credor :</b>						76.644,39	0,00	76.644,39
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>183 - CIMAVEL COMERCIO IMPORTACAO MAQUINAS E VEICULOS LTDA</b>	<b>13.004.684/0001-41</b>
-----------------	---	---------------------------

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

10/10/2019	OP	2019/4342		915	C/C Ordem saque [OS 2019/146-4892]	148,20	7,41	140,79
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Retenção

Tipo

121

Descrição

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD

Valor

7,41

Observação

NFS-e 2019/4011 Valor da previsão referente aos serviços de manutenção de 05 (cinco) veículos em garantia, marca Ford Ranger XLSCD4 e Ford Focus 2.0, conforme Ofício nº 3146/2019, Parecer Jurídico nº 0132/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0599697).

10/10/2019	OP	2019/4283		915	C/C Ordem saque [OS 2019/146-4898]	1.292,80	0,00	1.292,80
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

[156088-1] Valor da previsão referente à aquisição de peças utilizadas na realização de serviços de manutenção de 05 (cinco) veículos em garantia, marca Ford Ranger XLSCD4 e Ford Focus 2.0, conforme Ofício nº 3146/2019, Parecer Jurídico nº 0132/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0599697).

<b>Total do Credor :</b>						1.441,00	7,41	1.433,59
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>19919 - LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ</b>	<b>664.327.155-04</b>
-----------------	---	-----------------------

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



<b>Credor :</b>	<b>19919 - LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ</b>	<b>664.327.155-04</b>
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4685		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5423]	6.374,22	0,00	6.374,22

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						6.374,22	0,00	6.374,22
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4285		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5169]	6.982,96	104,74	6.878,22

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	104,74

## Observação

referente as notas fiscais nº 104854 e 105374. (agosto/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).

<b>Total do Credor :</b>						6.982,96	104,74	6.878,22
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

<b>Credor :</b>	<b>23531 - TONY CARLO CORREIA FERREIRA</b>	<b>585.334.785-34</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4679		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5417]	5.660,69	0,00	5.660,69

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						5.660,69	0,00	5.660,69
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>23973 - LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS</b>	<b>910.184.635-34</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4693		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5439]	5.089,87	0,00	5.089,87

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**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
<b>Total do Credor :</b>						5.089,87	0,00	5.089,87

**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
30/10/2019	OP	2019/4689		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5489]	6.659,64	0,00	6.659,64

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

30/10/2019	OP	2019/4690		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5493]	3.597,25	0,00	3.597,25
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						10.256,89	0,00	10.256,89
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

**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
30/10/2019	OP	2019/4696		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5435]	4.200,92	0,00	4.200,92

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						4.200,92	0,00	4.200,92
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

**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
15/10/2019	OP	2019/4412		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5144]	4.332,45	924,63	3.407,82

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	231,44
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	476,57
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	216,62

## Observação



<b>Credor :</b>	<b>26515 - CARLOS TADEU NASCIMENTO ALVES</b>	<b>711.977.885-49</b>
-----------------	--	-----------------------

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

Observação

PERÍCIA 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).

<b>Total do Credor :</b>						4.332,45	924,63	3.407,82
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

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

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

03/10/2019	OP	2019/4212		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4836]	24.433,83	366,51	24.067,32
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	--------	-----------

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

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

Observação

NFS-e 32061 Parcela 08/12 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).

03/10/2019	OP	2019/4161		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4840]	20.039,72	300,60	19.739,12
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	--------	-----------

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

119	E	IRRF - FERD	300,60
-----	---	-------------	--------

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.

30/10/2019	OP	2019/4578		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5370]	6.011,93	300,60	5.711,33
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	300,60
-----	---	-------------	--------

Observação

NFS-e 32379 Parcela 08/12 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.

30/10/2019	OP	2019/4574		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5378]	24.433,83	366,51	24.067,32
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	--------	-----------

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

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

Observação

NFS-e 32377 Parcela 09/12 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).

30/10/2019	OP	2019/4579		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5382]	14.027,79	0,00	14.027,79
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Relação de Pagamento por Fornecedor

Página 1 de 1

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

Complemento da NFS-e 32379 Parcela 08/12 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 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 054/2016, Parecer Jurídico nº 0480/2019 e autorização do Ordenador de Despesas documento nº 0759935.

**Total do Credor :** 88.947,10 1.334,22 87.612,88**Credor : 27551 - DANIEL PIERETE 853.967.886-15**

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

30/10/2019	OP	2019/4692		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5456]	5.088,76	0,00	5.088,76
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

30/10/2019	OP	2019/4691		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5491]	5.365,16	0,00	5.365,16
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 10.453,92 0,00 10.453,92**Credor : 27713 - HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA 327.819.467-53**

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

30/10/2019	OP	2019/4668		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5449]	7.373,17	0,00	7.373,17
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

30/10/2019	OP	2019/4669		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5494]	2.950,45	0,00	2.950,45
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 10.323,62 0,00 10.323,62**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------



<b>Credor :</b>	<b>27717 - SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA</b>	<b>031.671.176-48</b>
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4642		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5486]	7.003,73	0,00	7.003,73

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						7.003,73	0,00	7.003,73
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>28432 - CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO</b>	<b>102.193.745-20</b>
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4659		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5488]	3.769,72	0,00	3.769,72

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						3.769,72	0,00	3.769,72
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>29200 - AILTON ALVES DE OLIVEIRA</b>	<b>037.105.482-68</b>
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4648		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5465]	6.088,82	0,00	6.088,82

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

30/10/2019	OP	2019/4649		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5485]	2.993,56	0,00	2.993,56
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						9.082,38	0,00	9.082,38
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>30354 - FREDERICO TOJAL CIANNI</b>	<b>666.560.601-53</b>
-----------------	---------------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4686		918	TED Ordem saque [OS 2019/159-5453]	5.375,28	0,00	5.375,28

## Observação



<b>Credor :</b>	<b>30354 - FREDERICO TOJAL CIANNI</b>	<b>666.560.601-53</b>
-----------------	---------------------------------------	-----------------------

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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						5.375,28	0,00	5.375,28
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>32773 - MARCOS GARCEZ VIEIRA</b>	<b>534.421.135-04</b>
-----------------	-------------------------------------	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4677		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5470]	6.231,52	0,00	6.231,52
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						6.231,52	0,00	6.231,52
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>33031 - GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE</b>	<b>030.556.095-65</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4641		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5436]	3.209,17	0,00	3.209,17
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

30/10/2019	OP	2019/4640		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5444]	5.089,87	0,00	5.089,87
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						8.299,04	0,00	8.299,04
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>33732 - EUGÊNIO VILAS BÓAS SALES RIOS</b>	<b>949.280.705-00</b>
-----------------	--	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4694		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5492]	4.661,75	0,00	4.661,75
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.





<b>Credor :</b>	<b>33732 - EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS</b>	<b>949.280.705-00</b>
-----------------	--	-----------------------

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

Observação

casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						4.661,75	0,00	4.661,75
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>33840 - ROBERTO LEITE MAIA</b>	<b>256.113.485-72</b>
-----------------	-----------------------------------	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4337		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5134]	11.197,35	3.235,48	7.961,87
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	----------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	2.033,27
-----	---	-------------	----------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	559,87
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

PERÍCIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS - ROBERTO LEITE MAIA 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).

<b>Total do Credor :</b>						11.197,35	3.235,48	7.961,87
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	----------

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

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

03/10/2019	OP	2019/3979		915	Ordem saque [OS 2019/144-4834]	219,15	0,00	219,15
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	--------	------	--------

Observação

[190031477] 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).

<b>Total do Credor :</b>						219,15	0,00	219,15
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

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

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

18/10/2019	OP	2019/4482		915	Ordem saque [OS 2019/152-5238]	364.372,09	0,00	364.372,09
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	------------	------	------------

Observação

Fatura 7915550 Ref. ao consumo de energia elétrica dos fóruns da capital e do interior, referente ao mês de setembro/2019. 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 ).

<b>Total do Credor :</b>						364.372,09	0,00	364.372,09
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------



<b>Credor :</b>	<b>36435 - HM - DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>	<b>10.139.520/0001-33</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/10/2019	OP	2019/4477		915	C/C Ordem saque [OS 2019/153-5260]	8.180,00	0,00	8.180,00
Observação								
[000.002.453-1] Aquisição Mesa Tubular em aço, com tampo em granito, acompanhada de 06 cadeiras em aço, através de Ata de Registro de Preço nº 58/2018, Pregão Eletrônico nº 60/2018 e Processo Administrativo nº 0013638-12.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.								
23/10/2019	OP	2019/4547		915	C/C Ordem saque [OS 2019/153-5261]	706,80	0,00	706,80
Observação								
[000.002.452-1] Aquisição de Material de Expediente através da Ata de Registro de Preço 49/2018, Pregão nº 48/2018, Processo Administrativo SEI nº 0006201-17.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.								
23/10/2019	OP	2019/4548		915	C/C Ordem saque [OS 2019/153-5269]	7.300,00	0,00	7.300,00
Observação								
[000.002.409-1] Aquisição de Aparelhos de Ar-Condicionado de Janelas, através da Ata de Registro de Preços nº 50/18, Pregão Eletrônico nº 30/18, Processo Administrativo SEI nº 0002282-20.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.								
23/10/2019	OP	2019/4546		915	C/C Ordem saque [OS 2019/153-5271]	585,00	0,00	585,00
Observação								
[000.002.387-1] Aquisição de Material de Expediente através da Ata de Registro de Preço 49/2018, Pregão nº 48/2018, Processo Administrativo SEI nº 0006201-17.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.								

<b>Total do Credor :</b>						16.771,80	0,00	16.771,80
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>36585 - LUCIANE LIMA DOS SANTOS</b>	<b>004.914.915-65</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4621		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5430]	6.088,82	0,00	6.088,82
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

<b>Total do Credor :</b>						6.088,82	0,00	6.088,82
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/10/2019	OP	2019/4552		915	C/C Ordem saque [OS 2019/153-5268]	300,00	15,00	285,00
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			15,00			

Observação

Referente a NF nº 290/2019. 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,



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

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

Observação

sendo 300 m<sup>3</sup> para as Unidades da Capital e 400 m<sup>3</sup> 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).

<b>Total do Credor :</b>						300,00	15,00	285,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

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

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

03/10/2019	OP	2019/4171		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4837]	8.383,20	0,00	8.383,20
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

[000001172-1] Aquisição de cortinas 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.

<b>Total do Credor :</b>						8.383,20	0,00	8.383,20
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

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

23/10/2019	OP	2019/4540		915	Ordem saque [OS 2019/153-5262]	30.541,73	0,00	30.541,73
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[156351] Valor da Previsão referente à renovação da contratação dos serviços com o fornecimento de água tratada e esgoto sanitário para atender às necessidades da prestação jurisdicional do 2º Grau deste Poder, correspondente ao exercício de 2019, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2018, Parecer Jurídico nº 0834/2018 e Autorização (documento SEI nº 0530284 ).

23/10/2019	OP	2019/4539		915	Ordem saque [OS 2019/153-5263]	113.101,35	0,00	113.101,35
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	------------	------	------------

Observação

[15635] Valor da Previsão referente à renovação da contratação dos serviços com o fornecimento de água tratada e esgoto sanitário para atender às necessidades da prestação jurisdicional do 1º Grau deste Poder, correspondente ao exercício de 2019, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2018, Parecer Jurídico nº 0834/2018 e Autorização (documento SEI nº 0530284 ).

23/10/2019	OP	2019/4537		915	Ordem saque [OS 2019/153-5270]	769,55	0,00	769,55
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	--------	------	--------

Observação

[156352] Valor da Previsão referente à renovação da contratação dos serviços com o fornecimento de água tratada e esgoto sanitário para atender às necessidades da manutenção dos serviços administrativos deste Poder, correspondente ao exercício de 2019, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2018, Parecer Jurídico nº 0834/2018 e Autorização (documento SEI nº 0530284 ).

<b>Total do Credor :</b>						144.412,63	0,00	144.412,63
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

<b>Credor :</b>	<b>37811 - KENTA INFORMÁTICA S.A.</b>	<b>01.276.330/0001-77</b>
-----------------	---------------------------------------	---------------------------

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

01/10/2019	OP	2019/4192		915	TED Ordem saque [OS 2019/143-4797]	12.064,47	180,97	11.883,50
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	--------	-----------



<b>Credor :</b>	<b>37811 - KENTA INFORMÁTICA S.A.</b>	<b>01.276.330/0001-77</b>
-----------------	---------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
	Retenção	Tipo	Descrição						Valor
	119	E	IRRF - FERD						180,97
	Observação								
	NFS-e 2019/1178 Agosto/2019 Valor da Previsão referente à renovação da contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versões da solução de gravação de áudio e vídeo de audiências DRS Audiências, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2018, Parecer Jurídico nº 0155/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0607794).								
30/10/2019	OP	2019/4718		8099	TED Ordem saque [OS 2019/157-5415]	12.064,47	180,97	11.883,50	
	Retenção	Tipo	Descrição						Valor
	119	E	IRRF - FERD						180,97

Valor da Previsão referente à renovação da contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versões da solução de gravação de áudio e vídeo de audiências DRS Audiências, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2018, Parecer Jurídico nº 0155/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0607794).

<b>Total do Credor :</b>						24.128,94	361,94	23.767,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>37887 - ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA</b>	<b>318.360.568-69</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4667		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5474]	7.087,76	0,00	7.087,76
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							

<b>Total do Credor :</b>						7.087,76	0,00	7.087,76
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>38060 - C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP</b>	<b>32.717.514/0001-59</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
23/10/2019	OP	2019/4557		915	C/C Ordem saque [OS 2019/153-5266]	52,00	0,00	52,00	
	Observação								
	Nota Fiscal nº 4668. Serviço de hotelaria e refeições em restaurante								
23/10/2019	OP	2019/4556		915	C/C Ordem saque [OS 2019/153-5273]	104,00	0,00	104,00	
	Observação								
	Nota Fiscal nº 4664. Renovação do Contrato nº 41/2016 da empresa para prestação de serviços de hotelaria e refeições em restaurante, conforme o Termo de Referência SEI 05972223, visando atender às necessidades deste Poder.								
30/10/2019	OP	2019/4569		915	C/C Ordem saque [OS 2019/156-5372]	530,02	26,50	503,52	
	Retenção	Tipo	Descrição						Valor



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**Credor : 38060 - C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP 32.717.514/0001-59**

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		26,50			
	Observação							
	Nota Fiscal nº 201900000001963-(hospedagem de Clenio Jair Schulze). Renovação do Contrato nº 41/2016 da empresa para prestação de serviços de hotelaria e refeições em restaurante, conforme o Termo de Referência SEI 05972223, visando atender às necessidades deste Poder.							
30/10/2019	OP	2019/4564		915	C/C Ordem saque [OS 2019/156-5380]	530,02	26,50	503,52
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		26,50			
	Observação							
	Nota Fiscal nº 201900000001931 . ( hospedagem de Clenio Jair Schulze) Renovação do Contrato nº 41/2016 da empresa para prestação de serviços de hotelaria e refeições em restaurante, conforme o Termo de Referência SEI 05972223, visando atender às necessidades deste Poder.							

**Total do Credor :** 1.216,04 53,00 1.163,04**Credor : 38253 - FABIANE ANDRADE MENDONCA 039.385.845-64**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4650		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5448]	4.376,33	0,00	4.376,33
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							

**Total do Credor :** 4.376,33 0,00 4.376,33**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
30/10/2019	OP	2019/4647		918	TED Ordem saque [OS 2019/159-5431]	5.803,40	0,00	5.803,40
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							
30/10/2019	OP	2019/4646		918	TED Ordem saque [OS 2019/159-5476]	8.167,97	0,00	8.167,97
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							

**Total do Credor :** 13.971,37 0,00 13.971,37



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/10/2019	OP	2019/4344		915	C/C Ordem saque [OS 2019/146-4893]	685,30	34,27	651,03
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		34,27			
Observação								
NFS-e 2019/26 Valor da previsão referente à renovação com a contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços de lavagens a seco de cadeiras tipo secretária, aproximação e diretor, longarinas de 02 e 03 lugares de tecido e courvin, tapetes tipo decoração, carpetes e sofás de 02 e 03 lugares em tecido e courvin, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 70/2015, Parecer Jurídico nº 0705/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0483057).								

<b>Total do Credor :</b>						685,30	34,27	651,03
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4338		915	Ordem saque [OS 2019/147-5048]	621,19	0,00	621,19
Observação								
INSS PATRONAL 20% 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.								
15/10/2019	OP	2019/4395		915	Ordem saque [OS 2019/147-5059]	245,30	0,00	245,30
Observação								
20% INss Patronal - Sonia Oliveira Lima de Gois 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.								
15/10/2019	OP	2019/4388		915	Ordem saque [OS 2019/147-5061]	250,60	0,00	250,60
Observação								
INSS referente ao 20% Patronal sobre os serviços prestados por JOEL CARVALHAL BORGES. 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.								
15/10/2019	OP	2019/4422		915	Ordem saque [OS 2019/147-5070]	62,65	0,00	62,65
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.								
15/10/2019	OP	2019/4258		915	Ordem saque [OS 2019/147-5157]	23.352,61	0,00	23.352,61
Observação								
Valor ref. a 20% competência 09/2019. 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.								

<b>Total do Credor :</b>						24.532,35	0,00	24.532,35
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

**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
08/10/2019	OP	2019/4299		915	C/C Ordem saque [OS 2019/145-4862]	6.322,90	0,00	6.322,90
Observação [000.003.903-1] 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.								
17/10/2019	OP	2019/4209		915	C/C Ordem saque [OS 2019/148-5226]	2.617,83	0,00	2.617,83
Observação [000.003.975-1] 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.								
30/10/2019	OP	2019/4587		915	C/C Ordem saque [OS 2019/156-5364]	4.071,65	0,00	4.071,65
Observação [000.003.988-001] 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 :** 13.012,38 0,00 13.012,38**Credor : 40140 - INOVE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA 00.598.187/0001-77**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
01/10/2019	OP	2019/3947		915	TED Ordem saque [OS 2019/143-4788]	22.688,68	1.134,43	21.554,25
Retenção Tipo Descrição Valor								
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			1.134,43			
Observação NFS-e nº 00001698 referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS de reposição, dos Chillers. Valor da previsão referente a contratação de empresa para realizar manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimentos de peças de reposição, dos Chillers e demais equipamentos, do sistema de ar condicionado VRF da ampliação do fórum Gumercindo Bessa e Anexo II, conforme contrato nº 13/2019, Parecer Jurídico nº 0161/2019 e Autorização documento SEI nº 0615294.								
30/10/2019	OP	2019/4594		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5374]	22.688,68	1.134,43	21.554,25
Retenção Tipo Descrição Valor								
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			1.134,43			
Observação NFS-e 1704 Valor da previsão referente a contratação de empresa para realizar manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimentos de peças de reposição, dos Chillers e demais equipamentos, do sistema de ar condicionado VRF da ampliação do fórum Gumercindo Bessa e Anexo II, conforme contrato nº 13/2019, Parecer Jurídico nº 0161/2019 e Autorização documento SEI nº 0615294.								

**Total do Credor :** 45.377,36 2.268,86 43.108,50**Credor : 40166 - EQUITEC - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDUSTRIA 04.670.652/0001-94**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
01/10/2019	OP	2019/3781		915	TED Ordem saque [OS 2019/143-4782]	43.402,00	0,00	43.402,00



<b>Credor :</b>	<b>40166 - EQUITEC - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDUSTRIA</b>	<b>04.670.652/0001-94</b>
-----------------	--	---------------------------

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

Observação

[9622-1] Valor da previsão referente à renovação com a contratação de empresa especializada em extintores de incêndio para aquisição de acessórios e serviços de recarga de extintores das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, de acordo com a NBR 12962/1998 de 30/03/1998, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2017, Parecer Jurídico nº 0107/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0581665).

<b>Total do Credor :</b>						43.402,00	0,00	43.402,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>40365 - GILVAN DOREA DANTAS JUNIOR</b>	<b>575.148.875-04</b>
-----------------	---	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4359		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5135]	1.252,98	137,83	1.115,15
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	137,83
-----	---	-----------------------------	--------

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).

<b>Total do Credor :</b>						1.252,98	137,83	1.115,15
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

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

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

03/10/2019	OP	2019/4158		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4832]	9.422,75	141,34	9.281,41
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	141,34
-----	---	-------------	--------

Observação

referente a nota fiscal nº 00006797. 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.

15/10/2019	OP	2019/4225		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5166]	10.374,80	155,62	10.219,18
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	--------	-----------

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

119	E	IRRF - FERD	155,62
-----	---	-------------	--------

Observação

referente a nota fiscal nº 00006860. 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.

23/10/2019	OP	2019/4475		915	TED Ordem saque [OS 2019/153-5277]	6.838,25	102,57	6.735,68
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	102,57
-----	---	-------------	--------

Observação





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

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

NF 6808 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.

23/10/2019	OP	2019/4468		915	TED Ordem saque [OS 2019/153-5279]	9.435,40	141,53	9.293,87
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	141,53
-----	---	-------------	--------

Observação

referente a nota fiscal nº 00006851. 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.

30/10/2019	OP	2019/4593		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5366]	9.426,20	141,39	9.284,81
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	141,39
-----	---	-------------	--------

Observação

nota fiscal nº 00006905. 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.

<b>Total do Credor :</b>						45.497,40	682,45	44.814,95
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----------

**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

17/10/2019	OP	2019/4449		915	Ordem saque [OS 2019/148-5218]	26.289,01	0,00	26.289,01
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[1.983.967] [1.990.998] [2.098.535] [2.098.538] [2.045.383] [2.000.353] [2.038.901] [1.985.738] [2.061.607] [2.076.488] 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). SETEMBRO/2019

<b>Total do Credor :</b>						26.289,01	0,00	26.289,01
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

03/10/2019	OP	2019/4259		915	DOC Ordem saque [OS 2019/144-4841]	2.348,71	182,85	2.165,86
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	135,88
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	46,97
-----	---	------------------------------------	-------

Observação



**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

## Observação

NFS-e nº 20190000000089 - 77ª fatura - Serviços de Engenharia na 16ª e 17ª Vara da infância - 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).

08/10/2019	OP	2019/4241		915	TED Ordem saque [OS 2019/145-4861]	7.028,45	517,44	6.511,01
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	386,57
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	52,43
-----	---	------------------------------------	-------

686	E	ISS - PREFEITURA DE ITABAIANINHA	2,51
-----	---	----------------------------------	------

693	E	ISS - PREFEITURA DE BARRA DOS COQUEIROS	2,65
-----	---	---	------

695	E	ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA	5,14
-----	---	------------------------------	------

699	E	ISS - PREFEITURA DE CAPELA	5,43
-----	---	----------------------------	------

700	E	ISS - PREFEITURA DE ITAPORANGA D'AJUDA	2,32
-----	---	--	------

702	E	ISS - PREFEITURA DE LARANJEIRAS	6,28
-----	---	---------------------------------	------

705	E	ISS - PREFEITURA DE N. SRA. DAS DORES	3,17
-----	---	---------------------------------------	------

712	E	ISS - PREFEITURA RIBEIRÓPOLIS	19,55
-----	---	-------------------------------	-------

714	E	ISS - PREFEITURA DE SIMÃO DIAS	9,14
-----	---	--------------------------------	------

887	E	ISS - PREFEITURA DE ITABAIANA FERD	10,86
-----	---	------------------------------------	-------

2714	E	ISS-PREFEITURA DE NOSSA S. DA GLÓRIA - FERD	4,21
------	---	---	------

8168	E	ISS - PREFEITURA DE DIVINA PASTORA	7,18
------	---	------------------------------------	------

## Observação

NFS-e 20190000000093 a 201900000000114 referente à 4ª Medição do Reajustamento de Preços. 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).

10/10/2019	OP	2019/4347		915	DOC Ordem saque [OS 2019/146-4891]	768,91	60,74	708,17
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	45,36
-----	---	-----------------------------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	15,38
-----	---	------------------------------------	-------

## Observação

NFS-e 2019/91 Boletim de Medição nº 20 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).

15/10/2019	OP	2019/4349		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5170]	1.191,72	65,54	1.126,18
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	-------	----------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	65,54
-----	---	-----------------------------	-------



**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
Observação								
NFS-e 2019/122 Boletim de Medição nº 22 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).								
15/10/2019	OP	2019/4393		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5172]	2.371,65	177,87	2.193,78
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			130,44			
701	E	ISS - PREFEITURA DE JAPARATUBA			47,43			
Observação								
NFS-e 2019/121 Japaratuba-SE BM nº 188 Fatura nº 84 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).								
15/10/2019	OP	2019/4183		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5176]	6.806,83	374,38	6.432,45
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			374,38			
Observação								
NFS-e nº 201900000000123- 85ª fatura - 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 ordenador de despesas (documento SEI nº 0396109).								
15/10/2019	OP	2019/4398		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5177]	6.984,83	558,13	6.426,70
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			418,43			
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			139,70			
Observação								
NFS-e 2019/90 Aracaju-SE BM 182 Fatura nº 78 Ref. 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).								
15/10/2019	OP	2019/4352		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5179]	558,58	41,89	516,69
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			30,72			
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			11,17			
Observação								
NFS-e 2019/125 Boletim de medição nº 23 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).								
15/10/2019	OP	2019/4389		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5180]	391,47	29,36	362,11
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			

**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
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		21,53			
	695	E	ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA		7,83			
	Observação							
17/10/2019	OP	2019/4473	NFS-e 2019/117 Estância-Se Boletim de Medição nº 21 Fatura nº 19 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).	915	DOC Ordem saque [OS 2019/148-5221]	2.470,09	185,25	2.284,84
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		135,85			
	711	E	ISS - PREFEITURA DE RIACHUELO		49,40			
	Observação							
17/10/2019	OP	2019/4298	NFS-e 2019/118 Boletim de Medição nº 187 Fatura nº 83 Período de Medição 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).	915	TED Ordem saque [OS 2019/148-5223]	3.294,58	247,09	3.047,49
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		181,20			
	2715	E	ISS-PREFEITURA DE NOSSA SRA. DO SOCORRO-FERD		65,89			
	Observação							
23/10/2019	OP	2019/4572	NFS-e 2019/126 Boletim de medição 191 01/05 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).	915	DOC Ordem saque [OS 2019/153-5290]	2.110,50	159,82	1.950,68
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		117,61			
	699	E	ISS - PREFEITURA DE CAPELA		42,21			
	Observação							
23/10/2019	OP	2019/4567	NFS-e 2019/119 Capela-Se BM nº 186 FT nº 82 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).	915	DOC Ordem saque [OS 2019/153-5291]	1.931,15	146,23	1.784,92
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		107,61			
	688	E	ISS - PREFEITURA DE AQUIDABÃ		38,62			
	Observação							
			NFS-e 2019/120 BM nº 185 FT nº 81 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					



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

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).

30/10/2019	OP	2019/4713		915	TED Ordem saque [OS 2019/158-5404]	5.708,03	439,49	5.268,54
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	325,33
-----	---	-----------------------------	--------

695	E	ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA	114,16
-----	---	------------------------------	--------

Observação

NFS-e 2019/116 BM nº 183 FT nº 79 01/05 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).

<b>Total do Credor :</b>						43.965,50	3.186,08	40.779,42
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

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

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

15/10/2019	OP	2019/4435		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5147]	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

PERITOS 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).

<b>Total do Credor :</b>						626,49	100,23	526,26
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

03/10/2019	OP	2019/4219		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4848]	225,00	0,00	225,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

[12831-1] Aquisição de Material de Expediente, através da Ata de Registro de Preços nº 49/2018, Pregão Eletrônico nº 48/2018 e Processo Administrativo nº 0006201-17.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

03/10/2019	OP	2019/4217		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4849]	600,00	0,00	600,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

[12836-1] Aquisição de Material de Expediente, através da Ata de Registro de Preços nº 49/2018, Pregão Eletrônico nº 48/2018 e Processo Administrativo nº 0006201-17.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

03/10/2019	OP	2019/4218		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4853]	1.617,50	0,00	1.617,50
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------



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

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

Observação

[12744-1] [12653-1] Aquisição de Material de Expediente, através da Ata de Registro de Preços nº 49/2018, Pregão Eletrônico nº 48/2018 e Processo Administrativo nº 0006201-17.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

<b>Total do Credor :</b>						2.442,50	0,00	2.442,50
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>4196 - JOSÉ FRANCISCO SANTOS DE MENEZES</b>	<b>103.094.625-68</b>
-----------------	--	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4325		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5118]	8.077,17	1.817,56	6.259,61
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	1.175,22
-----	---	-------------	----------

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

Observação

PERICIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS - JOSE FRANCISCO SANTOS DE MENEZES 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).

<b>Total do Credor :</b>						8.077,17	1.817,56	6.259,61
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

<b>Credor :</b>	<b>42517 - PAULO CÂNDIDO DE LIMA JUNIOR</b>	<b>088.750.517-12</b>
-----------------	---	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4437		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5136]	313,24	15,66	297,58
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	15,66
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

PERITOS 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).

<b>Total do Credor :</b>						313,24	15,66	297,58
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

<b>Credor :</b>	<b>42817 - MARCEL TRINDADE CRUZ</b>	<b>993.875.815-00</b>
-----------------	-------------------------------------	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4438		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5119]	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
-----	---	------------------------------------	-------



<b>Credor :</b>	<b>42817 - MARCEL TRINDADE CRUZ</b>	<b>993.875.815-00</b>
-----------------	-------------------------------------	-----------------------

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

Observação

Perícia 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).

<b>Total do Credor :</b>						626,49	100,23	526,26
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

<b>Credor :</b>	<b>43161 - ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS LTDA -ME</b>	<b>15.158.575/0001-04</b>
-----------------	---	---------------------------

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

23/10/2019	OP	2019/4448		935	C/C Ordem saque [OS 2019/153-5282]	8.304,28	0,00	8.304,28
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

[736-1] Contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de vidraçaria, através da Ata de Registro nº 48/2018, Pregão Eletrônico nº 38/2018 e Processo Administrativo SEI nº 0003639-35.2018.8.25.8825, visando atender necessidade deste Poder.

<b>Total do Credor :</b>						8.304,28	0,00	8.304,28
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>43412 - FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>	<b>05.680.391/0001-56</b>
-----------------	--	---------------------------

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

01/10/2019	OP	2019/4174		915	TED Ordem saque [OS 2019/143-4783]	5.268,87	0,00	5.268,87
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

NFS-e 4261 Agosto/2019 Valor da previsão referente à renovação da prestação de serviços de Instalação de Link de dados para acesso à Internet, com aumento da velocidade do link de acesso à internet de 100 Mbps para 200 Mbps (Sem acréscimo de valor), conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2016 e Parecer Jurídico nº 0230/2019 e Autorização documento SEI nº 0642828 .

30/10/2019	OP	2019/4710		8099	TED Ordem saque [OS 2019/157-5412]	5.268,87	0,00	5.268,87
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

NF 4673 SET/2019 Valor da previsão referente à renovação da prestação de serviços de Instalação de Link de dados para acesso à Internet, com aumento da velocidade do link de acesso à internet de 100 Mbps para 200 Mbps (Sem acréscimo de valor), conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2016 e Parecer Jurídico nº 0230/2019 e Autorização documento SEI nº 0642828 .

<b>Total do Credor :</b>						10.537,74	0,00	10.537,74
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>43416 - ALMIR QUERINO DE MELO</b>	<b>138.728.695-15</b>
-----------------	--------------------------------------	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4313		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5148]	4.072,18	706,09	3.366,09
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	215,55
-----	---	-------------	--------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	286,93
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	203,61
-----	---	------------------------------------	--------

Observação



**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

PERCIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS - ALMIR QUERINO MENEZES 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 :** 4.072,18 706,09 3.366,09

**Credor : 43908 - JOEL CARVALHAL BORGES 397.628.585-49**

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

15/10/2019	OP	2019/4365		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5149]	1.252,98	62,65	1.190,33
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	-------	----------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	62,65
-----	---	------------------------------------	-------

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 :** 1.252,98 62,65 1.190,33

**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

15/10/2019	OP	2019/4447		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5167]	160,00	7,76	152,24
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	7,76
-----	---	------------------------------------	------

Observação

NFS-e 2019/1337 Agosto Valor da previsão referente à renovação da prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos infectantes e perfurocortantes do Centro Médico, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 48/2018, Parecer Jurídico nº 0290/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0678772).

**Total do Credor :** 160,00 7,76 152,24

**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

30/10/2019	OP	2019/4599		920	C/C Ordem saque [OS 2019/155-5350]	102.792,26	0,00	102.792,26
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	------------	------	------------

Observação

Referente a Retenções conforme Resolução 169/2013 - CNJ. Valor calculado com base nos dados da Folha de Pagamento da Empresa Contratada mês 08/2019. 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2019, Parecer Jurídico nº 0388/2019 e Autorização (documento SEI nº 0718233).





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

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

<b>Total do Credor :</b>						102.792,26	0,00	102.792,26
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

<b>Credor :</b>	<b>44132 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>	<b>61.600.839/0001-55</b>
-----------------	---	---------------------------

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

03/10/2019	OP	2019/3955		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4850]	3.500,00	0,00	3.500,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

NFS-e nº 201900000004724 ref. 08/2019. Valor da previsão referente à renovação da contratação de Agente Integrador empresa-escola para auxiliar na implantação do estágio de nível médio no Tribunal de Justiça, realizando basicamente o recrutamento, a seleção, o encaminhamento e o acompanhamento escolar dos estagiários de acordo com a necessidade do órgão, mantendo, inclusive, cadastro de reserva de candidatos em todo o Estado de Sergipe no total previsto de 176 (cento e setenta e seis) estagiários, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018, Parecer Jurídico nº 0105/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0582107).

<b>Total do Credor :</b>						3.500,00	0,00	3.500,00
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>4416 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA</b>	<b>04.864.703/0001-19</b>
-----------------	--	---------------------------

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

03/10/2019	OP	2019/3959		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4828]	3.601,52	56,58	3.544,94
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	-------	----------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	56,58
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

Fatura nº 51363 referente a solicitação de 26 apartamentos singles da 5ª Vara Criminal do Júri no período de 28 a 29/08/2019. 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

03/10/2019	OP	2019/4214		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4829]	1.246,68	19,58	1.227,10
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	-------	----------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	19,58
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

FT 51365 NFS-e 2019/121 09 apartamentos singles da 5ª Vara Criminal do Júri no período de 02 a 03/09 do corrente ano. 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

03/10/2019	OP	2019/3961		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4844]	1.662,24	26,11	1.636,13
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	-------	----------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	26,11
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

Fatura nº 51364 referente a solicitação de 12 apartamentos singles da 5ª Vara Criminal do Júri no período de 29 a 30/08/2019. 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



<b>Credor :</b>	<b>4416 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA</b>	<b>04.864.703/0001-19</b>
-----------------	--	---------------------------

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

<b>Total do Credor :</b>						6.510,44	102,27	6.408,17
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

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

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

08/10/2019	OP	2019/4321		915	C/C Ordem saque [OS 2019/145-4885]	990,90	49,55	941,35
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	49,55

Observação

ref. nota fiscal nº 201900000000368. (agosto / 2019) 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).

<b>Total do Credor :</b>						990,90	49,55	941,35
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

<b>Credor :</b>	<b>44757 - SONIA OLIVEIRA LIMA DE GOIS</b>	<b>085.746.855-34</b>
-----------------	--	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4380		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5123]	1.226,49	61,32	1.165,17
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	-------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	61,32

Observação

PERICIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS- Sonia Oliveira Lima de Gois 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).

<b>Total do Credor :</b>						1.226,49	61,32	1.165,17
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	-------	----------

<b>Credor :</b>	<b>44760 - JOSE LAURO OLIVEIRA FILHO</b>	<b>116.335.735-91</b>
-----------------	--	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4297		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5143]	2.165,98	346,56	1.819,42
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	238,26
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	108,30

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).

<b>Total do Credor :</b>						2.165,98	346,56	1.819,42
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------



<b>Credor :</b>	<b>44874 - MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA (RETENCOES)</b>	<b>04.966.422/0001-77</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4484		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/154-5316]	127.010,14	0,00	127.010,14

Observação

Referente a Retenções conforme Resolução 169/2013 - CNJ. Valor calculado com base nos dados da Folha de Pagamento da Empresa Contratada mês 08/2019. 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 ).

<b>Total do Credor :</b>						127.010,14	0,00	127.010,14
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

<b>Credor :</b>	<b>44934 - TELEFONICA BRASIL S/A</b>	<b>02.558.157/0001-62</b>
-----------------	--------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/10/2019	OP	2019/4478		915	Ordem saque [OS 2019/153-5276]	11.902,50	0,00	11.902,50

Observação

Período: 02/09/2019 a 01/10/2019 Valor referente à renovação da prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) - Tablets e mini-modem (lote 07), conforme 2º Aditivo ao Contrato nº 070/2017, Parecer Jurídico nº 0167/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0612312).

<b>Total do Credor :</b>						11.902,50	0,00	11.902,50
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>44964 - OI MOVEL S. A.</b>	<b>05.423.963/0001-11</b>
-----------------	-------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4615		915	Ordem saque [OS 2019/156-5367]	3.625,85	0,00	3.625,85

Observação

FATURA 268217861 - 09/2019 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).

<b>Total do Credor :</b>						3.625,85	0,00	3.625,85
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>44983 - UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS</b>	<b>10.962.242/0001-10</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
17/10/2019	OP	2019/4470		915	TED Ordem saque [OS 2019/148-5228]	17.590,00	263,85	17.326,15

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	263,85

Observação

NFS-e 10597 Valor referente à contratação da empresa acima citada, para aquisição de Licenças Antispam Canit-PRO para atender no mínimo 5000 (cinco mil) contas de correio eletrônico, conforme Documento de Oficialização da Demanda (documento SEI nº 0597932), Parecer Jurídico nº 0202/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0632315).

Obs.: A liberação de pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.



<b>Credor :</b>	<b>44983 - UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS</b>	<b>10.962.242/0001-10</b>
-----------------	---	---------------------------

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

<b>Total do Credor :</b>						17.590,00	263,85	17.326,15
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>4513 - CONSTRUTORA J. J. LTDA.</b>	<b>32.813.263/0001-06</b>
-----------------	---------------------------------------	---------------------------

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

23/10/2019	OP	2019/4536		915	C/C Ordem saque [OS 2019/153-5259]	22.723,80	1.931,52	20.792,28
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	----------	-----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	1.249,81
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	681,71

Observação

NFS-e 2019/59 Fatura 01 Valor da previsão referente à contratação de empresa de engenharia e/ou Arquitetura para a execução da Reforma da Fachada Sul do Centro Administrativo - Des. José Artêmio Barreto, ref. placas de alumínio composto, localizado no Anexo II do Palácio da Justiça, conforme Contrato nº 24/2019, Parecer Jurídico nº 0204/2019 e Autorização (documento SEI nº 0675626)

<b>Total do Credor :</b>						22.723,80	1.931,52	20.792,28
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

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

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

01/10/2019	OP	2019/3978		915	TED Ordem saque [OS 2019/143-4795]	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 201900000000225 referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Chillers e demais equipamentos ref. 08/2019. 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).

<b>Total do Credor :</b>						26.942,00	1.347,10	25.594,90
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

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

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

30/10/2019	OP	2019/4598		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5384]	9.405,20	0,00	9.405,20
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

[005240-001] [005231-001] Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 013/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019, Processo Administrativo nº 0026964-39.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.

<b>Total do Credor :</b>						9.405,20	0,00	9.405,20
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4445		915	Ordem saque [OS 2019/147-5175]	1.945,49	0,00	1.945,49

## Observação

FT 19/09/36102764-0 SERVIÇO 0800 - período de consumo de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme contrato nº 014/2016. 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).

17/10/2019	OP	2019/4094		915	Ordem saque [OS 2019/148-5220]	2.441,31	0,00	2.441,31
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Fatura nº 19/09/75000151-4 referente ao SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) ref. ao período 01.08.2019 a 31.08.2019. 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).

<b>Total do Credor :</b>						4.386,80	0,00	4.386,80
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>45799 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>17.177.467/0001-04</b>
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/10/2019	OP	2019/4263		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4838]	6.346,70	0,00	6.346,70

## Observação

[0000000755-001] Aquisição Material de Limpeza e Higiene, Pedido de compras através da ata de registro de preços nº 13/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019 e Processo Administrativo nº 0026964-39.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

03/10/2019	OP	2019/4265		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4847]	500,00	0,00	500,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

## Observação

[0000000756-001] Aquisição Material de Limpeza e Higiene, Pedido de compras através da ata de registro de preços nº 13/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019 e Processo Administrativo nº 0026964-39.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

<b>Total do Credor :</b>						6.846,70	0,00	6.846,70
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
01/10/2019	OP	2019/4180		915	Ordem saque [OS 2019/143-4792]	31.893,77	0,00	31.893,77

## Observação

FATURA N.: 1500024571403 Setembro/2019 Valor da previsão referente à prestação de serviços em Solução Integrada de Serviços de Telecomunicações englobando Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na modalidade Local, CPE de voz (PABX) e Acesso à Internet nas tecnologias xDSL, com manutenção de equipamentos, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2016, Parecer Jurídico nº 732/2018 e Autorização (documento SEI nº 0490628).

15/10/2019	OP	2019/4093		915	Ordem saque [OS 2019/147-5164]	12.407,55	0,00	12.407,55
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	-----------	------	-----------

## Observação



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

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

## Observação

referente ao mês 09/2019 (Nota Fiscal nº 1500024571427) 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).

<b>Total do Credor :</b>						44.301,32	0,00	44.301,32
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>46179 - LILIAN ALVES DA CUNHA</b>	<b>021.475.945-80</b>
-----------------	--------------------------------------	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4633		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5452]	5.517,99	0,00	5.517,99
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						5.517,99	0,00	5.517,99
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>46316 - PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA -ME</b>	<b>00.781.399/0001-95</b>
-----------------	--	---------------------------

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

23/10/2019	OP	2019/4490		915	TED Ordem saque [OS 2019/153-5278]	52.310,00	0,00	52.310,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

## Observação

[000001182-001] Aquisição de Gases Refrigerantes, através da Ata de Registro de Preços nº 066/2018, Pregão Eletrônico nº 43/2018, Processo Administrativo SEI nº 0023888-41.2017.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.,

<b>Total do Credor :</b>						52.310,00	0,00	52.310,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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

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

10/10/2019	OP	2019/3951		915	DOC Ordem saque [OS 2019/146-4890]	2.033,76	0,00	2.033,76
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

REFERENTE AS FATURAS FT00100731 e FT00100730- FERREIRA REINALDO/JUAN CARLOS E MENDONCA BATISTA/JOSE ANTONIO. 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).

10/10/2019	OP	2019/4168		915	DOC Ordem saque [OS 2019/146-4894]	1.778,45	0,00	1.778,45
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação



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

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

Observação

FT-00100837 referente as passagens aéreas do Professor BECLAUTE OLIVEIRA SILVA. 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).

10/10/2019	OP	2019/4244		915	DOC Ordem saque [OS 2019/146-4897]	1.574,37	0,00	1.574,37
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

FT-00100882 - Fernando Luís Lopes Dantas. 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).

10/10/2019	OP	2019/4257		915	DOC Ordem saque [OS 2019/146-4899]	1.301,45	0,00	1.301,45
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Fatura FT00100861 (Professor PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA) 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).

30/10/2019	OP	2019/4700		915	TED Ordem saque [OS 2019/158-5401]	3.745,66	0,00	3.745,66
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

FATURA FT00100839- Professores LÍLIAN MILNITSKY STEIN e WILLIAM WEBER CECCONELLO. Valor referente ao acréscimo de serviços 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 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2015, Parecer Jurídico nº 0259/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0660682).

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

<b>Total do Credor :</b>						10.433,69	0,00	10.433,69
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>46549 - BRUNO GOMES CUNHA</b>	<b>006.733.505-50</b>
-----------------	----------------------------------	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4408		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5124]	1.252,98	200,48	1.052,50
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	137,83
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	62,65



<b>Credor :</b>	<b>46549 - BRUNO GOMES CUNHA</b>	<b>006.733.505-50</b>
-----------------	----------------------------------	-----------------------

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

Observação

PERÍCIA 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).

<b>Total do Credor :</b>						1.252,98	200,48	1.052,50
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

<b>Credor :</b>	<b>46859 - MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA</b>	<b>015.979.315-78</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4627		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5441]	6.374,22	0,00	6.374,22
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						6.374,22	0,00	6.374,22
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>47075 - FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES</b>	<b>008.506.515-30</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4623		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5442]	6.374,22	0,00	6.374,22
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

30/10/2019	OP	2019/4624		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5443]	3.812,84	0,00	3.812,84
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						10.187,06	0,00	10.187,06
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>47081 - INSERCON SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - ME</b>	<b>09.136.616/0001-69</b>
-----------------	--	---------------------------

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

03/10/2019	OP	2019/4268		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4851]	155.306,34	28.697,97	126.608,37
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	------------	-----------	------------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	20.932,65
-----	---	-----------------------------	-----------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	7.765,32
-----	---	------------------------------------	----------





<b>Credor :</b>	<b>47081 - INSERCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME</b>	<b>09.136.616/0001-69</b>
-----------------	--	---------------------------

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

Observação

NFS-e nº 20190000000030 - 7ª fatura (última) - Reforma dos Fóruns Integrados III - período 01.12.2019 a 19.12.2019. Valor referente as despesas de exercícios anteriores, com a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para executar a Reforma dos Fóruns Integrados III - Unidade Ministro José Arnaldo da Fonseca, localizado na Rua Henrique Machado Pimentel, 170 - D.I.A., Aracaju/SE, conforme Contrato nº 045/2017, Parecer Jurídico nº 0610/2017 e autorização documento SEI nº 0194720.

Obs.: O reempenho ocorreu, em virtude do Cancelamento de Restos a Pagar da NE 1520/2017 por força do Decreto nº 40.193/2018 no seu artigo 5º.

<b>Total do Credor :</b>						155.306,34	28.697,97	126.608,37
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------

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

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

01/10/2019	OP	2019/4186		915	DOC Ordem saque [OS 2019/143-4785]	134,20	0,00	134,20
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

[1836-1] 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.

01/10/2019	OP	2019/4190		915	DOC Ordem saque [OS 2019/143-4787]	116,60	4,08	112,52
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	4,08

Observação

NFS-e 2019/647 Agosto/2019 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.

01/10/2019	OP	2019/4187		915	DOC Ordem saque [OS 2019/143-4790]	215,20	0,00	215,20
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

[1835-1] 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.

<b>Total do Credor :</b>						466,00	4,08	461,92
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

<b>Credor :</b>	<b>47130 - B&amp;M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</b>	<b>22.881.920/0001-07</b>
-----------------	---	---------------------------

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

23/10/2019	OP	2019/4542		915	DOC Ordem saque [OS 2019/153-5258]	1.009,90	0,00	1.009,90
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

[000.000.315-1] Aquisição de materiais necessários à manutenção das cercas elétricas das unidades do Poder Judiciário

23/10/2019	OP	2019/4541		915	TED Ordem saque [OS 2019/153-5274]	41.600,08	0,00	41.600,08
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**Credor : 47130 - B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 22.881.920/0001-07**

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

Observação

[000.000.311-1] Aquisição de materiais necessários à manutenção das cercas elétricas das unidades do Poder Judiciário

**Total do Credor :** 42.609,98 0,00 42.609,98**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

30/10/2019 OP 2019/4622 918 C/C Ordem saque [OS 2019/159-5454] 5.089,87 0,00 5.089,87

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 5.089,87 0,00 5.089,87**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

30/10/2019 OP 2019/4683 918 C/C Ordem saque [OS 2019/159-5460] 2.519,25 0,00 2.519,25

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 2.519,25 0,00 2.519,25**Credor : 47236 - BRASIDAS EIRELI ME 20.483.193/0001-96**

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

15/10/2019 OP 2019/4444 915 DOC Ordem saque [OS 2019/147-5163] 1.338,78 0,00 1.338,78

Observação

[14297-1] COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - Aquisição de eletrodomésticos, através da Ata de Registro de Preços nº 16/2019, Pregão Eletrônico nº 102/2018, Processo Administrativo SE!! Nº 25718-08.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder. Distribuição dos eletrodoméstico de acordo com doc. SE!! 0717901.

**Total do Credor :** 1.338,78 0,00 1.338,78**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

01/10/2019 OP 2019/3942 915 TED Ordem saque [OS 2019/143-4796] 56.690,41 0,00 56.690,41



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

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

Observação

NFS-e nº 314301 e 314311 ref. Agosto/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).

30/10/2019	OP	2019/4714		915	TED Ordem saque [OS 2019/158-5409]	48.747,24	0,00	48.747,24
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

Notas Fiscais nºs 327863 e 327837. (setembro/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).

<b>Total do Credor :</b>						105.437,65	0,00	105.437,65
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

<b>Credor :</b>	<b>47290 - GUSTAVO HERREA SALGEIRO</b>	<b>020.668.447-99</b>
-----------------	--	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4632		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5455]	8.512,93	0,00	8.512,93
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						8.512,93	0,00	8.512,93
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>47298 - RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>	<b>04.947.601/0001-67</b>
-----------------	---	---------------------------

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

03/10/2019	OP	2019/4223		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4843]	168.432,64	9.463,74	158.968,90
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	------------	----------	------------

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

119	E	IRRF - FERD	2.839,12
-----	---	-------------	----------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	6.624,62
-----	---	-----------------------------	----------

Observação

NF 00042811 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.

30/10/2019	OP	2019/4706		915	TED Ordem saque [OS 2019/158-5410]	168.234,18	9.396,23	158.837,95
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	------------	----------	------------

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

119	E	IRRF - FERD	2.818,87
-----	---	-------------	----------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	6.577,36
-----	---	-----------------------------	----------

Observação



<b>Credor :</b>	<b>47298 - RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>	<b>04.947.601/0001-67</b>
-----------------	---	---------------------------

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

## Observação

NF 0043233 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.

<b>Total do Credor :</b>						336.666,82	18.859,97	317.806,85
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------

<b>Credor :</b>	<b>47304 - DARIONALDO SANTOS</b>	<b>017.283.725-18</b>
-----------------	----------------------------------	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4628		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5472]	5.089,87	0,00	5.089,87
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						5.089,87	0,00	5.089,87
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>47326 - CAMILA SILVA SANTOS</b>	<b>055.595.815-93</b>
-----------------	------------------------------------	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4654		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5426]	6.945,06	0,00	6.945,06
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						6.945,06	0,00	6.945,06
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>47338 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA</b>	<b>032.334.904-88</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4644		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5424]	1.829,32	0,00	1.829,32
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

30/10/2019	OP	2019/4643		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5468]	5.660,69	0,00	5.660,69
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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

02/12/2019 12:55

Relação de Pagamento por Fornecedor

Página 1 de 1

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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 7.490,01 0,00 7.490,01**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

30/10/2019 OP 2019/4631 918 C/C Ordem saque [OS 2019/159-5480] 4.804,45 0,00 4.804,45

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 4.804,45 0,00 4.804,45**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

30/10/2019 OP 2019/4625 918 C/C Ordem saque [OS 2019/159-5427] 5.946,11 0,00 5.946,11

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 5.946,11 0,00 5.946,11**Credor : 4740 - BANESE - RESSARCIMENTO 13.009.717/0001-46**

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

31/10/2019 OP 2019/4767 915 2.357,00 0,00 2.357,00

Observação

Tarifas bancárias ref Outubro/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 :** 2.357,00 0,00 2.357,00**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

30/10/2019 OP 2019/4639 918 C/C Ordem saque [OS 2019/159-5445] 3.511,00 1.048,01 2.462,99



<b>Credor :</b>	<b>47402 - GABRIEL CAMPOS DE SOUZA</b>	<b>029.991.215-98</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Retenção	Tipo	Descrição			Valor			
2723	E	FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS E DESPESAS-FERD			1.048,01			
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

<b>Total do Credor :</b>						3.511,00	1.048,01	2.462,99
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

<b>Credor :</b>	<b>47415 - MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER</b>	<b>771.430.608-44</b>
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4688		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5467]	4.947,15	0,00	4.947,15
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

<b>Total do Credor :</b>						4.947,15	0,00	4.947,15
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>47443 - GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA</b>	<b>050.089.004-80</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4652		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5433]	3.789,46	0,00	3.789,46
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

30/10/2019	OP	2019/4653		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5438]	3.424,77	0,00	3.424,77
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						7.214,23	0,00	7.214,23
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>47448 - GYORDANO KELTON ALVES LUZ</b>	<b>509.384.873-53</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4675		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5458]	6.802,34	0,00	6.802,34



<b>Credor :</b>	<b>47448 - GYORDANO KELTON ALVES LUZ</b>	<b>509.384.873-53</b>
-----------------	--	-----------------------

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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						6.802,34	0,00	6.802,34
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>4746 - JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOES FILHO</b>	<b>412.273.015-53</b>
-----------------	--	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4420		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5131]	5.637,92	1.412,59	4.225,33
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	510,52
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	620,17
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	281,90

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).

<b>Total do Credor :</b>						5.637,92	1.412,59	4.225,33
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

<b>Credor :</b>	<b>47468 - SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO</b>	<b>001.972.435-76</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4620		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5481]	2.864,20	0,00	2.864,20
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						2.864,20	0,00	2.864,20
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>47476 - MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO</b>	<b>021.560.717-13</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4634		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5421]	3.122,92	0,00	3.122,92
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.



<b>Credor :</b>	<b>47476 - MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO</b>	<b>021.560.717-13</b>
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
<b>Total do Credor :</b>						3.122,92	0,00	3.122,92

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
01/10/2019	OP	2019/3813		915	TED Ordem saque [OS 2019/143-4793]	89.373,66	0,00	89.373,66
REFERENTE A NOTA FISCAL N. 247.499- AGOSTO/2019.								
30/10/2019	OP	2019/4584		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5368]	73.402,45	0,00	73.402,45
Observação								
Complemento da NFS- 253.871 Valor complementar da NE: 39/2019, 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.								
30/10/2019	OP	2019/4583		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5373]	16.285,11	0,00	16.285,11
Observação								
NFS 253,871 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.								
<b>Total do Credor :</b>						179.061,22	0,00	179.061,22

<b>Credor :</b>	<b>47530 - LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS</b>	<b>018.458.195-86</b>
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4630		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5495]	2.907,33	0,00	2.907,33
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								
30/10/2019	OP	2019/4629		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5496]	6.516,94	0,00	6.516,94
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								
<b>Total do Credor :</b>						9.424,27	0,00	9.424,27

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

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





**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
03/10/2019	OP	2019/4220		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4830]	20.842,15	0,00	20.842,15

Observação

Retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros conforme resolução nº169/2013 - CNJ-Mês 08/2019. 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 6º Termo Aditivo ao Contrato nº.47/2016, Parecer Jurídico nº 0282/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº. 0675968.

30/10/2019	OP	2019/4703		915	C/C Ordem saque [OS 2019/158-5406]	19.690,26	0,00	19.690,26
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

Retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros conforme resolução nº169/2013 - CNJ-Mês 09/2019. 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 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 :** 40.532,41 0,00 40.532,41

**Credor : 47798 - ALAN DA SILVA FERREIRA 008.265.605-39**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4306		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5139]	1.252,98	200,48	1.052,50

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	137,83
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	62,65
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

PERICIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS - ALAN DA SILVA FERREIRA 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 :** 1.252,98 200,48 1.052,50

**Credor : 47805 - GUSTAVO ANDRE DE HOLLANDA CHAGAS 386.851.835-53**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4363		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5127]	2.505,96	425,43	2.080,53

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

119	E	IRRF - FERD	24,47
-----	---	-------------	-------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	275,66
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	125,30
-----	---	------------------------------------	--------

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 : 47805 - GUSTAVO ANDRE DE HOLLANDA CHAGAS 386.851.835-53**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
<b>Total do Credor :</b>						2.505,96	425,43	2.080,53

**Credor : 47812 - ROBSON ANTONIO LORENZONI 261.502.986-04**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4378		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5146]	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 JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS - Robson Antonio Lorenzoni 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).

<b>Total do Credor :</b>						2.379,47	396,74	1.982,73
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

**Credor : 47815 - CELSO ANDRADE MENESES 843.440.405-20**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4416		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5121]	1.252,98	200,48	1.052,50

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	137,83
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	62,65

Observação

PERÍCIA 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).

<b>Total do Credor :</b>						1.252,98	200,48	1.052,50
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

**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
17/10/2019	OP	2019/4450		915	C/C Ordem saque [OS 2019/148-5222]	1.063,15	0,00	1.063,15

Observação

OFÍCIO nº 17781/2019 Setembro/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 ).

<b>Total do Credor :</b>						1.063,15	0,00	1.063,15
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------



<b>Credor :</b>	<b>47855 - AP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP</b>	<b>18.310.661/0001-89</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/10/2019	OP	2019/4282		915	TED Ordem saque [OS 2019/145-4868]	57.852,31	6.553,64	51.298,67
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		4.562,66			
	729	E	ISS - PREFEITURA DE CARMÓPOLIS		1.990,98			
	Observação							
	NFS-e 2019/27 B. de Medição nº 03 06/04/2019 a 19/08/2019. Valor da previsão referente à prorrogação da contratação de empresa de engenharia, com acréscimos e supressões de objeto, referente a realização da Reforma do Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, localizado na Rua José Arnaldo Alves, 420 - Trapiá I, no Município de Carmópolis/SE, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019, Parecer Jurídico nº 0351/2019 e Autorização (documento SEI nº 0709144).							
08/10/2019	OP	2019/4279		915	TED Ordem saque [OS 2019/145-4882]	25.105,09	0,00	25.105,09
	Observação							
	NFS-e 2019/27 B. de Medição nº 03 06/04/2019 a 19/08/2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa de engenharia para a realização da Reforma do Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, localizado na Rua José Arnaldo Alves, 420 - Trapiá I, no Município de Carmópolis/SE, conforme Contrato nº 02/2019, Parecer Jurídico nº 0880/2018 e Autorização (documento SEI nº 0558335).							

<b>Total do Credor :</b>						82.957,40	6.553,64	76.403,76
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>47903 - DARLAN ALVES NASCIMENTO</b>	<b>026.621.875-06</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4638		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5464]	1.958,68	0,00	1.958,68
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							
30/10/2019	OP	2019/4636		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5484]	5.232,57	0,00	5.232,57
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							
30/10/2019	OP	2019/4637		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5487]	4.804,45	0,00	4.804,45
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							

<b>Total do Credor :</b>						11.995,70	0,00	11.995,70
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>47916 - FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR</b>	<b>040.194.023-37</b>
-----------------	---	-----------------------

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



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**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
30/10/2019	OP	2019/4651		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5419]	5.106,44	0,00	5.106,44

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 5.106,44 0,00 5.106,44**Credor : 47917 - JERFERSON NASCIMENTO DAVI 218.918.138-03**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4664		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5428]	6.374,22	0,00	6.374,22

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 6.374,22 0,00 6.374,22**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
17/10/2019	OP	2019/4205		915	DOC Ordem saque [OS 2019/148-5227]	432,00	0,00	432,00

## Observação

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00010101. 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 :** 432,00 0,00 432,00**Credor : 48069 - AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 05.555.382/0001-33**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4719		915	DOC Ordem saque [OS 2019/158-5408]	2.100,00	31,50	2.068,50

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

119	E	IRRF - FERD	31,50
-----	---	-------------	-------

## Observação

referente a nota fiscal nº 123996. (referente à 9ª prestação) Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada, para a prestação de treinamento de diversos servidores, por meio de cursos online na área de Tecnologia da Informação, de conteúdos distintos e carga horária variada, por meio da plataforma Alura, no período de 12 meses, conforme Contrato nº 80/2018, Parecer Jurídico nº 0646/2018 e Autorização (documento SEI nº 0467426).

**Total do Credor :** 2.100,00 31,50 2.068,50

**Credor : 48140 - ANDREY SORRILHA 257.348.168-92**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4318		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5122]	3.105,96	266,39	2.839,57
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		111,09			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		155,30			
	Observação							
	PERICIA JUDICIAL PROCESSOS DIVERSOS - ANDREY SORRILHA 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 :** 3.105,96 266,39 2.839,57**Credor : 48164 - ALEX VIANA VELOSO 025.026.915-59**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4314		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5142]	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							
	SERVIÇOS DE PERICIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS - ALEX VIANA VELOSO 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 : 48208 - BRUNO BARRETTO ANUNCIÇÃO 811.462.565-15**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4405		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5129]	1.602,98	256,48	1.346,50
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		176,33			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		80,15			
	Observação							
	Perícia 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 :** 1.602,98 256,48 1.346,50



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/10/2019	OP	2019/3981		915	DOC Ordem saque [OS 2019/145-4876]	2.251,90	112,60	2.139,30
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		112,60			
Observação NFS-e nº 00004814 referente aos serviços de rastreamento e monitoramento de veículos realizados no período de 01 a 31/08/2019. 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.								

<b>Total do Credor :</b>						2.251,90	112,60	2.139,30
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

<b>Credor :</b>	<b>48305 - SERGIO MACHADO REIS - EPP</b>	<b>00.441.200/0001-80</b>
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4286		915	DOC Ordem saque [OS 2019/156-5385]	2.344,85	0,00	2.344,85
Observação NF 4703 SERIE 1 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).								

<b>Total do Credor :</b>						2.344,85	0,00	2.344,85
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>48340 - TITO MARCEL LIMA SANTOS</b>	<b>843.807.215-15</b>
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4383		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5133]	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 PERICIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS Tito Marcel Lima Santos 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).								

<b>Total do Credor :</b>						626,49	100,23	526,26
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

<b>Credor :</b>	<b>48343 - CONSTRUTORA FCK LTDA</b>	<b>26.624.142/0001-13</b>
-----------------	-------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/10/2019	OP	2019/4562		935	TED Ordem saque [OS 2019/153-5294]	34.946,39	2.821,08	32.125,31
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		1.947,42			



<b>Credor :</b>	<b>48343 - CONSTRUTORA FCK LTDA</b>	<b>26.624.142/0001-13</b>
-----------------	-------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
705	E		ISS - PREFEITURA DE N. SRA. DAS DORES		873,66			
Observação								
NFS-e 19/148 Fatura e BM nº 04 Valor da previsão referente à contratação de empresa para realização da Obra de Ampliação do Fórum Des. Humberto Diniz Sobral, no município de Nossa Senhora das Dores/SE, conforme Contrato nº 68/2018, Parecer Jurídico nº 653/2018 e Autorização (documento SEI nº 0469499).								

<b>Total do Credor :</b>						34.946,39	2.821,08	32.125,31
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>48376 - FSF TECNOLOGIA S.A.</b>	<b>05.680.391/0001-56</b>
-----------------	------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
01/10/2019	OP	2019/3948		915	TED Ordem saque [OS 2019/143-4794]	90.529,68	0,00	90.529,68
Observação								
NFS-e nº 000004262 referente à prestação de serviços de fornecimento de links de dados através de rede MPLS, competência Agosto/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 01 da Ata de Registro de Preços nº 13/2018, conforme Contrato nº 028/2018, Parecer Jurídico nº 0318/2018 e Autorização documento SEI nº 0353048.								
30/10/2019	OP	2019/4715		8099	TED Ordem saque [OS 2019/157-5413]	69.879,60	0,00	69.879,60
Observação								
NFS-e 4674 Setembro/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 01 da Ata de Registro de Preços nº 13/2018, conforme Contrato nº 028/2018, Parecer Jurídico nº 0318/2018 e Autorização documento SEI nº 0353048.								
30/10/2019	OP	2019/4716		8099	TED Ordem saque [OS 2019/157-5416]	20.234,28	0,00	20.234,28
Observação								
NFS-e 4674 Setembro/2019 Valor complementar da NE: 24/2019, 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 01 da Ata de Registro de Preços nº 13/2018, conforme Contrato nº 028/2018, Parecer Jurídico nº 0318/2018 e Autorização documento SEI nº 0353048.								

<b>Total do Credor :</b>						180.643,56	0,00	180.643,56
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

<b>Credor :</b>	<b>48379 - ALBUQUERQUE TORRES - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA</b>	<b>03.767.862/0001-32</b>
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/10/2019	OP	2019/4260		935	TED Ordem saque [OS 2019/144-4804]	135.735,24	19.743,50	115.991,74
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
120	E		INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		15.671,44			
7082	E		ISS - PREFEITURA DE INDIAROBA		4.072,06			
Observação								
NFS-e 2019/27 Boletim de medição 08 16/07/2019 a 15/08/2019 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).								

<b>Total do Credor :</b>						135.735,24	19.743,50	115.991,74
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**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
08/10/2019	OP	2019/4269		915	C/C Ordem saque [OS 2019/145-4867]	11.822,94	0,00	11.822,94

Observação

[000000870-1] [000000871-1] 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 :** 11.822,94 0,00 11.822,94

**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
03/10/2019	OP	2019/4202		915	C/C Ordem saque [OS 2019/144-4852]	8.578,85	1.458,40	7.120,45

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

119	E	IRRF - FERD	85,79
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	943,67
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	428,94

Observação

NF 201900000006194 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).

30/10/2019	OP	2019/4610		920	C/C Ordem saque [OS 2019/155-5344]	487.753,38	151.566,32	336.187,06
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	------------	------------	------------

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

119	E	IRRF - FERD	9.270,97
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	95.940,45
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	38.334,95
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 201900000007016 A 20190000007023 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).





**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
30/10/2019	OP	2019/4611		920	C/C Ordem saque [OS 2019/155-5346]	336.552,31	0,00	336.552,31

## Observação

NF 201900000007016 A 201900000007023 Valor complementar da NE: 982/2019, 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 :** 832.884,54 153.024,72 679.859,82

**Credor : 48504 - ALDREY MENEZES DA SILVA LEITE 012.342.455-07**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4294		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5132]	2.505,96	425,43	2.080,53

## Retenção

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	24,47
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	275,66
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	125,30

## 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 :** 2.505,96 425,43 2.080,53

**Credor : 48526 - V MAX BATERIAS LTDA - ME 07.187.128/0001-55**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/10/2019	OP	2019/4276		915	TED Ordem saque [OS 2019/145-4880]	3.165,00	0,00	3.165,00

## Observação

[000004548-2] Aquisição de baterias estacionárias, através da Ata de Registro de Preços nº 043/2018, Pregão Eletrônico nº 034/2018, Processo Administrativo SEI Nº 0007728-04.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.

**Total do Credor :** 3.165,00 0,00 3.165,00

**Credor : 48547 - ANTONIO OZIMAR CAULA DE ARAUJO 417.163.027-49**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4402		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5126]	4.384,94	943,55	3.441,39

## Retenção

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	241,96
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	482,34



<b>Credor :</b>	<b>48547 - ANTONIO OZIMAR CAULA DE ARAUJO</b>	<b>417.163.027-49</b>
-----------------	---	-----------------------

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			219,25			
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).								

<b>Total do Credor :</b>						4.384,94	943,55	3.441,39
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

<b>Credor :</b>	<b>48609 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>26.308.513/0001-58</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/10/2019	OP	2019/4264		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4839]	4.337,69	65,07	4.272,62
Retenção	Tipo	Descrição			Valor			
119	E	IRRF - FERD			65,07			
Observação								
NFS-e 2019/1802 Ref a 26/07 a 25/08/2019 Valor referente à prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 06 (seis) equipamentos de Raio x, da marca Smiths Heimann, modelo HI SACAN 5030SI, com substituição de peças, conforme Contrato nº 31/2019, Parecer Jurídico nº 0317/2019 e Autorização (documento SEI nº 0716303).								
30/10/2019	OP	2019/4702		915	TED Ordem saque [OS 2019/158-5405]	4.337,69	65,07	4.272,62
Retenção	Tipo	Descrição			Valor			
119	E	IRRF - FERD			65,07			
Observação								
NFS-e 1888 26/08 a 25/09/2019 Valor referente à prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 06 (seis) equipamentos de Raio x, da marca Smiths Heimann, modelo HI SACAN 5030SI, com substituição de peças, conforme Contrato nº 31/2019, Parecer Jurídico nº 0317/2019 e Autorização (documento SEI nº 0716303).								

<b>Total do Credor :</b>						8.675,38	130,14	8.545,24
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

<b>Credor :</b>	<b>48616 - ALLAN LIMA NASCIMENTO</b>	<b>937.905.115-87</b>
-----------------	--------------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4290		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5137]	3.074,78	554,41	2.520,37
Retenção	Tipo	Descrição			Valor			
119	E	IRRF - FERD			62,44			
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			338,23			
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			153,74			
Observação								
Perícia 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 : 48616 - ALLAN LIMA NASCIMENTO 937.905.115-87**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
<b>Total do Credor :</b>						3.074,78	554,41	2.520,37

**Credor : 48620 - DANIELE DIAS CARDOZO - ME 24.005.791/0001-00**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4614		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5377]	7.680,04	153,60	7.526,44
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			153,60		
Observação Ref. a NF Nº 79/2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água, conforme Contrato nº 63/2018, Parecer Jurídico nº 634/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0455734).								
<b>Total do Credor :</b>						7.680,04	153,60	7.526,44

**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
03/10/2019	OP	2019/3957		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4845]	11.671,32	497,20	11.174,12
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			497,20		
Observação NF nº00000129/2019 - REF. AO MÊS DE 08/2019. 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 .								
<b>Total do Credor :</b>						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
08/10/2019	OP	2019/4272		915	TED Ordem saque [OS 2019/145-4883]	78.385,17	8.454,12	69.931,05
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			6.102,56		
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			2.351,56		
Observação NFS-e nº 00000254 - 3ª fatura - reforma e ampliação do Fórum Gumerssindo Bessa - período 19/04/2019 a 31/05/2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa de engenharia para realizar a Reforma do Fórum Gumerssindo Bessa objetivando a adaptação da Acessibilidade, localizado na Avenida Tancredo Neves, s/nº, Centro Administrativo Augusto Franco, Bairro Capucho, no município de Aracaju/SE, conforme Contrato nº 95/2018, Parecer Jurídico nº 0879/2018 e Autorização (documento SEI nº 0543693).								



<b>Credor :</b>	<b>48631 - ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>	<b>10.672.793/0001-49</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
<b>Total do Credor :</b>						78.385,17	8.454,12	69.931,05

<b>Credor :</b>	<b>48654 - SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>29.856.029/0001-51</b>
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4698		915	TED Ordem saque [OS 2019/158-5407]	69.099,00	0,00	69.099,00

## Observação

[322-1] Aquisição de toners para impressora Samsung, através da Ata de Registro de Preços nº 62/2018, Pregão Eletrônico nº 55/2018, Processo Administrativo SEI Nº 0007904-80.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.

<b>Total do Credor :</b>						69.099,00	0,00	69.099,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>48668 - KIM SCARLETT FERREIRA SANTOS</b>	<b>057.385.085-21</b>
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4655		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5432]	3.640,36	0,00	3.640,36

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						3.640,36	0,00	3.640,36
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>48713 - R P DE SOUSA INFORMATICA - ME</b>	<b>22.119.380/0001-10</b>
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/10/2019	OP	2019/4243		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4846]	19.990,00	0,00	19.990,00

## Observação

[000000359-1] Aquisição de toner e unidades de imagens para impressoras Xerox Phaser, através de 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 deste Poder.

<b>Total do Credor :</b>						19.990,00	0,00	19.990,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>48715 - A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME</b>	<b>28.820.155/0001-93</b>
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4581		915	DOC Ordem saque [OS 2019/156-5365]	2.735,25	0,00	2.735,25

## Observação

[000.000.223-1] Aquisição de Toners Originais e Compatíveis, através da Ata de Registro nº 72/2018, Pregão Eletrônico nº 80/2018 e Processo Administrativo nº 0010407-74.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**Credor : 48715 - A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME 28.820.155/0001-93**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4582		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5376]	8.537,50	0,00	8.537,50

Observação

[000000222-1] Aquisição de toner para impressora HP color Laser Jet CP 3505 dn, através da Ata de Registro de Preços nº 72/2018, Pregão Eletrônico Nº 80/2018, Processo Administrativo SEI Nº 0010407-74.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.

**Total do Credor :** 11.272,75 0,00 11.272,75**Credor : 48787 - AGIS COMERCIAL EIRELI 32.676.601/0001-05**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4443		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5165]	4.500,00	0,00	4.500,00

Observação

[000.000.149-1] COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - Aquisição de eletrodomésticos, através da Ata de Registro de Preços nº 16/2019, Pregão Eletrônico nº 102/2018, Processo Administrativo SEI! Nº 25718-08.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder. Distribuição dos eletrodoméstico de acordo com doc. SEI! 0717901.

**Total do Credor :** 4.500,00 0,00 4.500,00**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
15/10/2019	OP	2019/4333		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5125]	13.183,08	3.880,83	9.302,25

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	2.579,34
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	642,34
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	659,15

Observação

PERICIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS - ROBERTO FIGUEIREDO TORRES MAIA 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 :** 13.183,08 3.880,83 9.302,25**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
10/10/2019	OP	2019/4163		915	TED Ordem saque [OS 2019/146-4896]	56.056,40	0,00	56.056,40

Observação

NFS-e nº 00001637 - 04/12 parcela - referente Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva da Solução Sala-Cofre e subsistemas - período 06/08/2019 a 05/09/2019. 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



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Observação

Jurídico nº 190/2019 e Autorização (documento SEI nº 0627183).

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

15/10/2019 OP 2019/4374 915 DOC Ordem saque [OS 2019/147-5130] 1.879,47 300,71 1.578,76

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

120 E INSS S/SERV. TERCEIROS FERD 206,74

121 E ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD 93,97

Observação

PERICIAIS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS Ricardo Alexandre Santana da Silva 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 :** 1.879,47 300,71 1.578,76**Credor : 48844 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 09.461.647/0001-95**

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

01/10/2019 OP 2019/4210 915 DOC Ordem saque [OS 2019/143-4786] 651,34 0,00 651,34

Observação

NFS-e 376503 376510 Prestação dos serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil e aquisição de dispositivos mídias criptográficas, quanto aos itens 02, 03, 05 e 07 da Ata de Registro de Preços nº 01/2019, doc. 0669806, decorrente do Pregão Eletrônico nº 50/2018, cujo órgão gerenciador é o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

**Total do Credor :** 651,34 0,00 651,34**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

30/10/2019 OP 2019/4657 918 C/C Ordem saque [OS 2019/159-5478] 6.945,06 0,00 6.945,06

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 6.945,06 0,00 6.945,06



<b>Credor :</b>	<b>48864 - ALCEBIR DAL PIZZOL</b>	<b>346.605.189-49</b>
-----------------	-----------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/10/2019	OP	2019/4255		915	DOC Ordem saque [OS 2019/144-4842]	3.200,00	424,40	2.775,60
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		72,40			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		352,00			
	Observação							
	Recibo nº 000001 referente a realização do Curso A prática do Estudo e da Perícia Social no Judiciário brasileiro – aspectos legais e doutrinários, em nome do professor ALCEBIR DAL PIZZOL. Valor referente à prestação de 16 (dezesesseis) horas/aula, que serão ministradas pelo professor Alcebir Dal Pizzol, no Curso sobre o tema "A Prática do Estudo e da Perícia Social no Judiciário Brasileiro – Aspectos Legais e Doutrinários", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 56/2019 (documento SEI nº 0666058), Parecer Jurídico nº 0298/2019 e Autorização (documento SEI nº 0680401).							

<b>Total do Credor :</b>						3.200,00	424,40	2.775,60
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

<b>Credor :</b>	<b>48879 - BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>31.658.202/0001-59</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4697		915	TED Ordem saque [OS 2019/158-5402]	24.400,00	0,00	24.400,00
	Observação							
	[000.000.396-1] [000.000.386-1] COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - Aquisição de eletrodomésticos, através da Ata de Registro de Preços nº 16/2019, Pregão Eletrônico nº 102/2018, Processo Administrativo SEI! Nº 25718-08.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder. Distribuição dos eletrodoméstico de acordo com doc. SEI! 0717901.							

<b>Total do Credor :</b>						24.400,00	0,00	24.400,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>48889 - BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI</b>	<b>31.260.724/0001-06</b>
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4421		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5174]	4.435,20	0,00	4.435,20
	Observação							
	[000310-1] Aquisição de peças de reposição inerentes à manutenção corretiva dos notebooks Lenovo Edge E430 e E431 e baterias para o modelo Dell Latitude E7470, através da Ata de Registro de Preços nº 17/2019, Pregão Eletrônico nº 101/2018 e Processo Administrativo nº 0014854-08.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.							

<b>Total do Credor :</b>						4.435,20	0,00	4.435,20
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4531		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/154-5310]	1.046.676,84	196.385,15	850.291,69
	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			



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		
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		
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		





**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			
729	E		ISS - PREFEITURA DE CARMOPÓLIS		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

Referente as NFs 201900000001497 a 201900000001536 e 201900000001541 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 :** 1.046.676,84 196.385,15 850.291,69

**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
15/10/2019	OP	2019/4396		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5140]	8.591,39	1.958,97	6.632,42
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
119	E		IRRF - FERD		1.316,63			
120	E		INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			

## Observação

PERICIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS Waldson Santana de Menezes 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 :** 8.591,39 1.958,97 6.632,42

**Credor : 48939 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI 30.323.616/0001-64**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/10/2019	OP	2019/4245		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4833]	54.900,00	0,00	54.900,00

## Observação

[000.000.154-1] Aquisição de 06 (seis) Aparelhos Desfibrilador Externo Automático, conforme Ata de Registro de preços nº 024/2019 e Pregão Eletrônico nº 77/2018, processo Administrativo SEI nº (0016589-76.2018.8.25.8825), visando atender às necessidades deste Poder.



**Credor : 48939 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI 30.323.616/0001-64**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
<b>Total do Credor :</b>						54.900,00	0,00	54.900,00

**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
17/10/2019	OP	2019/4466		915	TED Ordem saque [OS 2019/148-5224]	9.571,32	2.228,45	7.342,87
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		1.586,11			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
Observação PERÍCIA 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).								
<b>Total do Credor :</b>						9.571,32	2.228,45	7.342,87

**Credor : 48988 - ADENIA ALVES LINO 777.404.595-34**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4315		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5141]	9.828,67	2.790,65	7.038,02
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		1.656,88			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		491,43			
Observação PERICIAS JUDICIAIS DIVERSAS - ADENIA ALVES LINO 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).								
<b>Total do Credor :</b>						9.828,67	2.790,65	7.038,02

**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
15/10/2019	OP	2019/4432		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5145]	14.724,41	4.381,77	10.342,64
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		3.003,21			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		736,22			



<b>Credor :</b>	<b>48992 - NYCHOLAS ANDREI DE CARVALHO LEITE</b>	<b>008.719.415-54</b>
-----------------	--	-----------------------

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

Observação

PERITOS 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).

<b>Total do Credor :</b>						14.724,41	4.381,77	10.342,64
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>48993 - KELLYSON DE ANDRADE MACHADO</b>	<b>778.673.605-06</b>
-----------------	--	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4368		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5128]	2.602,98	317,28	2.285,70
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	30,95
-----	---	-------------	-------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	286,33
-----	---	-----------------------------	--------

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).

<b>Total do Credor :</b>						2.602,98	317,28	2.285,70
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

<b>Credor :</b>	<b>49008 - IAGO SANTOS LIMA 04814111517</b>	<b>31.787.852/0001-02</b>
-----------------	---	---------------------------

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

01/10/2019	OP	2019/4204		915	TED Ordem saque [OS 2019/143-4784]	3.080,00	0,00	3.080,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

NFS-e 2019/5 Valor referente à 11 (onze) taxas de inscrição de servidoras, com a finalidade de participarem do Curso de Capacitação e Atualização no Teste Palográfico, em Aracaju/SE, no dia 14/09/2019, conforme Requerimento (documento SEI nº 0714031), Ofício nº 15304/2019 da Divisão de Psicologia (documento SEI nº 0747677), Parecer Jurídico nº 0466/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0754158).

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

<b>Total do Credor :</b>						3.080,00	0,00	3.080,00
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>49023 - CLEBERSON JOSE SANTOS RAMOS</b>	<b>031.130.145-22</b>
-----------------	--	-----------------------

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

15/10/2019	OP	2019/4356		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5120]	5.011,92	1.169,42	3.842,50
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	367,51
-----	---	-------------	--------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	551,31
-----	---	-----------------------------	--------



**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			
121	E		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		250,60			

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 :** 5.011,92 1.169,42 3.842,50

**Credor : 49046 - ALEXANDRE RODRIGUES ATHENIENSE 508.341.266-72**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/10/2019	OP	2019/4534		915	DOC Ordem saque [OS 2019/153-5275]	2.500,00	299,08	2.200,92
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
119	E		IRRF - FERD		24,08			
120	E		INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		275,00			

Valor referente à prestação de 10 horas/aula que serão ministradas pelo professor Alexandre Rodrigues Atheniense, para realizar a Palestra: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Requisitos de Adequação a Lei, divididos em 2 módulos, sendo um para magistrados e assessores, e outro para servidores integrantes do Comitê de Proteção de Dados, cada um com duração de 05 horas/aula, conforme Comunicação Interna nº 87/2019 (documento SEI nº 0777819), Parecer Jurídico nº 520/2019 e Autorização (documento SEI nº 0781783).

**Total do Credor :** 2.500,00 299,08 2.200,92

**Credor : 49055 - RAONI CESAR ALMEIDA 021.306.255-09**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4329		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5150]	17.501,33	5.284,27	12.217,06
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
119	E		IRRF - FERD		3.766,86			
120	E		INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
121	E		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		875,07			

Observação

PERICIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS - RAONI CÉSAR ALMEIDA 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 :** 17.501,33 5.284,27 12.217,06



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Página 1 de1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

**Credor : 49064 - MARCIO THIAGO OLIVEIRA SILVA 002.236.225-83**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4428		915	DOC Ordem saque [OS 2019/147-5138]	401,84	64,29	337,55
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		44,20			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		20,09			

Observação

Peritos 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 :** 401,84 64,29 337,55**Credor : 4970 - ELEVADORES OTIS LTDA. 29.739.737/0037-13**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/10/2019	OP	2019/4550		915	TED Ordem saque [OS 2019/153-5285]	11.200,00	560,00	10.640,00
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		560,00			

Observação

Ref. a NF Nº 2280/2019. (AGOSTO DE 2019) Valor da previsão referente à prorrogação excepcional da prestação de serviços contínuos de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores, com fornecimento total de peças, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2014, Parecer Jurídico nº 0223/2019 e Autorização (documento SEI nº 0639904).

**Total do Credor :** 11.200,00 560,00 10.640,00**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
30/10/2019	OP	2019/4666		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5429]	2.691,73	0,00	2.691,73

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

**Total do Credor :** 2.691,73 0,00 2.691,73**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
23/10/2019	OP	2019/4481		915	Ordem saque [OS 2019/153-5251]	67.546,40	0,00	67.546,40

Observação

referente Pasesp 09/2019 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



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

02/12/2019 12:55

Relação de Pagamento por Fornecedor

Página 1 de 1

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

<b>Credor :</b>	<b>517 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL</b>	<b>00.394.460/0092-89</b>
-----------------	--	---------------------------

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

Observação

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).

<b>Total do Credor :</b>						67.546,40	0,00	67.546,40
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>615 - MADEIRHART INDUSTRIA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS LTDA</b>	<b>15.116.627/0001-80</b>
-----------------	---	---------------------------

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

23/10/2019	OP	2019/4544		915	TED Ordem saque [OS 2019/153-5286]	10.860,00	0,00	10.860,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[2156-1] Aquisição de expositores, em MDF natural, bancada, em MDF e base de painel, em MDF, visando atender às necessidades deste Poder.

<b>Total do Credor :</b>						10.860,00	0,00	10.860,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>619 - MARICARMEN DANTAS DO AMARAL SANTOS</b>	<b>033.956.505-53</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4645		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5479]	4.330,28	0,00	4.330,28
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						4.330,28	0,00	4.330,28
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>629 - MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA</b>	<b>259.866.945-20</b>
-----------------	--	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4665		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5451]	5.517,99	0,00	5.517,99
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						5.517,99	0,00	5.517,99
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>6384 - ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA</b>	<b>546.570.165-04</b>
-----------------	--	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4678		918	DOC Ordem saque [OS 2019/159-5450]	2.777,97	0,00	2.777,97
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------



<b>Credor :</b>	<b>6384 - ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA</b>	<b>546.570.165-04</b>
-----------------	--	-----------------------

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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 1 Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						2.777,97	0,00	2.777,97
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>6418 - ERALDO MACHADO DE ANDRADE</b>	<b>085.645.075-87</b>
-----------------	---	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4658		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5473]	3.079,81	0,00	3.079,81
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						3.079,81	0,00	3.079,81
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>6589 - ALENIR GOES LEITE VIEIRA</b>	<b>601.650.305-34</b>
-----------------	--	-----------------------

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

30/10/2019	OP	2019/4682		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5459]	2.562,37	0,00	2.562,37
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

30/10/2019	OP	2019/4680		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5471]	7.944,01	0,00	7.944,01
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

30/10/2019	OP	2019/4681		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5483]	3.122,92	0,00	3.122,92
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						13.629,30	0,00	13.629,30
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------



<b>Credor :</b>	<b>74 - ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA</b>	<b>463.686.475-15</b>
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4673		918	C/C Ordem saque [OS 2019/159-5490]	3.899,08	0,00	3.899,08

## Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 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 setembro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 17963/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

<b>Total do Credor :</b>						3.899,08	0,00	3.899,08
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>749 - OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.</b>	<b>88.633.680/0002-02</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/10/2019	OP	2019/4580		915	TED Ordem saque [OS 2019/156-5381]	37.628,46	0,00	37.628,46

## Observação

NFS-e 1359 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

<b>Total do Credor :</b>						37.628,46	0,00	37.628,46
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>758 - POLIS INFORMATICA LTDA</b>	<b>00.125.392/0001-15</b>
-----------------	-------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/10/2019	OP	2019/3967		915	TED Ordem saque [OS 2019/144-4854]	35.496,90	0,00	35.496,90

## Observação

referente ao mês de agosto/2019. NFs 2019625 e 2019626. 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).

<b>Total do Credor :</b>						35.496,90	0,00	35.496,90
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

<b>Credor :</b>	<b>859 - SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE</b>	<b>13.085.519/0001-61</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4357		915	C/C Ordem saque [OS 2019/147-5171]	2.711,79	0,00	2.711,79

## Observação

nº 201900000003168 Valor referente a previsão de despesas com publicações em Diário Oficial do Estado de Sergipe, de Relatório de Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal, Portarias de cessão de servidores, Editais e demais publicações que se fizerem necessárias ao desempenho das atividades deste Poder, durante o exercício de 2019, conforme Ofício nº 689/2019 - Ref.: SEFINOR/TJ, Parecer Jurídico nº 0044/2019 e autorização do Ordenador de Despesas(documento SEI nº. 0563360 ).

<b>Total do Credor :</b>						2.711,79	0,00	2.711,79
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------





<b>Credor :</b>	<b>871 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>	<b>13.414.982/0001-00</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/10/2019	OP	2019/4553		915	Ordem saque [OS 2019/153-5264]	321,20	0,00	321,20

## Observação

[190063851] 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).

<b>Total do Credor :</b>						321,20	0,00	321,20
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

<b>Credor :</b>	<b>904 - TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>	<b>33.927.849/0001-64</b>
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
01/10/2019	OP	2019/3982		915	TED Ordem saque [OS 2019/143-4791]	4.663,23	0,00	4.663,23

## Observação

Nota fiscal nº 00013647 - referente ao mês de agosto/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).

30/10/2019	OP	2019/4612		8099	TED Ordem saque [OS 2019/157-5414]	4.663,23	0,00	4.663,23
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	----------	------	----------

## Observação

NF 00013923 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).

<b>Total do Credor :</b>						9.326,46	0,00	9.326,46
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Credor :</b>	<b>922 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>13.007.828/0001-13</b>
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2019	OP	2019/4413		915	TED Ordem saque [OS 2019/147-5178]	7.121,53	0,00	7.121,53

## Observação

[068017-2] Aquisição de pneus, através da Ata de Registro de Preços nº 055/2018, Pregão Eletrônico nº 49/2018, Processo Administrativo SEI Nº 0009534-74.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

<b>Total do Credor :</b>						7.121,53	0,00	7.121,53
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

<b>Total Geral :</b>						11.937.797,15	486.772,38	11.451.024,77
----------------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	---------------