

**Credor : 10102 - AKBAR COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP 04.279.374/0001-49**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/11/2019	OP	2019/5050		935	C/C Ordem saque [OS 2019/171-5948]	678,60	0,00	678,60

Observação

[000030172-001] Aquisição de luvas e máscaras, através da Ata de Registro de Preços nº 046/2017, Pregão Eletrônico nº 066/2017, Processo Eletrônico SEI 0017569-57.2017.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

Total do Credor :						678,60	0,00	678,60
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5165		920	C/C Ordem saque [OS 2019/178-6203]	2.943,58	147,18	2.796,40

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	147,18
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

NF-e 2019/126 Setembro/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).

Total do Credor :						2.943,58	147,18	2.796,40
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

Credor : 120 - AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA. 32.707.838/0001-06

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4924		915	C/C Ordem saque [OS 2019/166-5658]	1.980,00	40,19	1.939,81

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	40,19
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

NOTA FISCAL Nº 201900000000050. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e corretiva e fabricação de esquadrias, através de Ata de Registro de Preços nº 15/2019, Pregão nº 03/2019, Processo Administrativo SEI nº 0000197-27.2019.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.

Total do Credor :						1.980,00	40,19	1.939,81
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	-------	----------

Credor : 12105 - AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA 011.109.695-20

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5238		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6124]	2.367,99	0,00	2.367,99

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.



Credor : 12105 - AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA 011.109.695-20

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Total do Credor :						2.367,99	0,00	2.367,99

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5285		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6086]	1.270,47	0,00	1.270,47

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						1.270,47	0,00	1.270,47
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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
28/11/2019	OP	2019/5247		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6099]	2.767,83	0,00	2.767,83

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						2.767,83	0,00	2.767,83
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/11/2019	OP	2019/4954		915	C/C Ordem saque [OS 2019/169-5809]	476.205,12	0,00	476.205,12

Observação

Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

20/11/2019	OP	2019/4949		915	C/C Ordem saque [OS 2019/169-5810]	5.291,43	0,00	5.291,43
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

20/11/2019	OP	2019/4950		915	C/C Ordem saque [OS 2019/169-5811]	15.208,16	0,00	15.208,16
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

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
Observação								
Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.								
20/11/2019	OP	2019/5018		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/170-5878]	2.022.909,70	0,00	2.022.909,70
Observação								
Folha de Pagamento da Atividade Fim - 1º Grau, referente ao mês 11/2019. Valor referente à previsão com o Auxílio Alimentação dos Magistrados e Servidores da Atividade Fim - 1º Grau, deste Poder para o exercício de 2019.								
20/11/2019	OP	2019/5048		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/170-5879]	10.947,65	0,00	10.947,65
Observação								
Folha de Pagamento da Atividade Meio referente ao mês 11/2019. 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.								
20/11/2019	OP	2019/5019		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/170-5881]	1.808.064,10	0,00	1.808.064,10
Observação								
Folha de Pagamento da Atividade Fim - 1º Grau, referente ao mês 11/2019. Valor referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Magistrados e Servidores da Atividade Fim - 1º Grau, deste Poder para o exercício de 2019.								
20/11/2019	OP	2019/5020		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/170-5882]	34.240,29	0,00	34.240,29
Observação								
Folha de Pagamento da Atividade Fim - 1º Grau, referente ao mês 11/2019. 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.								
20/11/2019	OP	2019/5043		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/170-5883]	2.118,15	0,00	2.118,15
Observação								
Folha de Pagamento da Atividade Fim - 2º Grau REF. 11/2019. 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.								
20/11/2019	OP	2019/5060		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/170-5884]	535.087,35	0,00	535.087,35
Observação								
Folha de Pagamento da Atividade Meio referente ao mês 11/2019. Valor da previsão referente ao Auxílio Saúde dos Servidores da Atividade Meio deste Poder Judiciário para o exercício de 2019.								
Folha de Pagamento da Atividade Meio referente ao mês 11/2019. Valor da previsão referente ao Auxílio Saúde dos Servidores da Atividade Meio deste Poder Judiciário para o exercício de 2019.								
20/11/2019	OP	2019/5021		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/170-5885]	8.025,91	0,00	8.025,91
Observação								
Folha de Pagamento da Atividade Fim - 1º Grau, referente ao mês 11/2019. Valor complementar da NE 93/2019, 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.								
Total do Credor :						4.918.097,86	0,00	4.918.097,86



Credor :	1238 - LUIZ MELO & CIA. LTDA.	00.299.160/0001-83
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/11/2019	OP	2019/4835		915	C/C Ordem saque [OS 2019/164-5584]	1.400,00	59,22	1.340,78
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		59,22			
	Observação							
	NFS-e 2019/648 Aquisição de serviços gráficos para para o evento XI Encontro Anual de Planejamento Estratégico deste Tribunal de Justiça, visando atender às necessidades deste Poder.							

Total do Credor :						1.400,00	59,22	1.340,78
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	-------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5271		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6065]	2.283,76	0,00	2.283,76
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							
28/11/2019	OP	2019/5270		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6070]	3.378,67	0,00	3.378,67
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							

Total do Credor :						5.662,43	0,00	5.662,43
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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
28/11/2019	OP	2019/5280		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6083]	2.999,66	0,00	2.999,66
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							

Total do Credor :						2.999,66	0,00	2.999,66
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	12860 - IARA MARIA HORTA MAIA	077.327.078-77
-----------------	--------------------------------------	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5266		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6085]	3.336,56	0,00	3.336,56



Credor :	12860 - IARA MARIA HORTA MAIA	077.327.078-77
-----------------	--------------------------------------	-----------------------

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

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						3.336,56	0,00	3.336,56
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

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

28/11/2019	OP	2019/5282		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6118]	2.831,21	0,00	2.831,21
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						2.831,21	0,00	2.831,21
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	12944 - DAMARIS BESERRA DA SILVA	204.431.375-87
-----------------	---	-----------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5273		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6097]	11.295,71	0,00	11.295,71
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						11.295,71	0,00	11.295,71
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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

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

28/11/2019	OP	2019/5295		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6058]	3.589,23	0,00	3.589,23
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						3.589,23	0,00	3.589,23
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

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



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5281		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6059]	2.957,55	0,00	2.957,55

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						2.957,55	0,00	2.957,55
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5287		918	TED Ordem saque [OS 2019/176-6100]	4.052,46	0,00	4.052,46

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						4.052,46	0,00	4.052,46
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	1351 - SERGIAUTO LTDA.	13.018.122/0001-57
-----------------	-------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5226		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6172]	3.899,47	195,00	3.704,47

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	195,00
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

NFS-e nº 2019000000000702 a 2019000000000730 referente a serviço de manutenção em veículos. 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).

28/11/2019	OP	2019/5311		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6178]	6.442,78	0,00	6.442,78
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

[000009900-1] [000009908-001] [000009901-1] [000009909-001] [000009903-1] [000009910-001] [000009904-1] [000009911-001] [000009905-1] [000009906-1] [000009912-001] [000009913-001] [000009914-001] [000 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).

Total do Credor :						10.342,25	195,00	10.147,25
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----------

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

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



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5064		915	TED Ordem saque [OS 2019/168-5835]	73.670,61	0,00	73.670,61

Observação

Nota de Débito nº 367168. Valor da previsão referente à renovação com a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento de cartões magnéticos de vale de alimentação, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 77/2014, Parecer Jurídico nº 0707/2018 e Autorização (documento SEI nº 0490013).

Total do Credor :						73.670,61	0,00	73.670,61
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5307		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6057]	8.877,78	0,00	8.877,78

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						8.877,78	0,00	8.877,78
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5309		920	Ordem saque [OS 2019/178-6196]	1.460,65	0,00	1.460,65

Observação

[244479] [244489] Valor da Previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Estância, correspondente ao exercício de 2019, conforme Ofício nº 18142/2018, Parecer Jurídico nº 0819/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0536738).

Total do Credor :						1.460,65	0,00	1.460,65
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5216		920	Ordem saque [OS 2019/174-5995]	53,76	0,00	53,76

Observação

[190117030] 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).

Total do Credor :						53,76	0,00	53,76
--------------------------	--	--	--	--	--	-------	------	-------

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

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



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5230		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6073]	8.341,90	0,00	8.341,90

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

28/11/2019	OP	2019/5231		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6116]	1.271,28	0,00	1.271,28
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						9.613,18	0,00	9.613,18
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	14757 - BIANCA MARIA MORAES ALVES	676.259.245-72
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5298		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6090]	6.600,28	0,00	6.600,28

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						6.600,28	0,00	6.600,28
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5272		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6087]	1.349,88	0,00	1.349,88

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						1.349,88	0,00	1.349,88
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	15626 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	06.954.360/0001-09
-----------------	---	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4896		915	C/C Ordem saque [OS 2019/166-5653]	392,00	0,00	392,00

Observação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 15626 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME 06.954.360/0001-09

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Observação								
[000002011-1] Aquisição de ferramentas, periféricos e componentes eletrônicos, através de Ata de Registro de Preços nº 64/2018, Pregão Eletrônico nº 64/208, Processo Administrativo nº 0001381-52.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.								
14/11/2019	OP	2019/4895		915	C/C Ordem saque [OS 2019/166-5654]	246,60	0,00	246,60
Observação								
[000002012-1] Aquisição de ferramentas, periféricos e componentes eletrônicos, através de Ata de Registro de Preços nº 64/2018, Pregão Eletrônico nº 64/208, Processo Administrativo nº 0001381-52.2018.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.								
14/11/2019	OP	2019/4972		915	C/C Ordem saque [OS 2019/166-5656]	60.817,20	0,00	60.817,20
Observação								
[000002009-1] Aquisição de peças de reposição para impressora da marca Samsung, através da Ata de Registro de Preços nº 06/2019, Pregão Eletrônico nº 90/2018, Processo Administrativo SEI Nº 0012228-16.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.								
14/11/2019	OP	2019/4836		915	C/C Ordem saque [OS 2019/166-5692]	31.500,00	0,00	31.500,00
Observação								
[000002010-1] Aquisição de peças de reposição (placa mãe e teclado), através da Ata de Registro de Preços nº 02/2019, Pregão Eletrônico nº 58/2018 e Processo Administrativo nº 0003971-02.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.								

Total do Credor : 92.955,80 0,00 92.955,80

Credor : 16586 - LILIAN MILNITSKY STEIN 264.938.450-68

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5384		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6197]	3.525,00	503,54	3.021,46
Retenção Tipo Descrição Valor								
119	E	IRRF - FERD			115,79			
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			387,75			

Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula presencial e 10 (dez) horas/aula a distância, que serão ministradas pela professora Lilian Milnitsky Stein, no Curso de Formação Continuada para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, para os magistrados do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 40/2019 (documento SEI nº 0621152), Parecer Jurídico nº 0195/2019, Despacho (documento SEI nº 0642789) e Autorização (documento SEI nº 0642836).

Total do Credor : 3.525,00 503,54 3.021,46

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4830		925	C/C Ordem saque [OS 2019/163-5567]	358,50	0,00	358,50

Observação

liberação da garantia de execução do contrato 038/2014 Valor referente ao pagamento da atualização monetária sobre a caução de garantia de 5%, conforme a Cláusula 14ª do Contrato nº 38/2014, referente aos serviços de produção de vídeo, editoração gráfica e produção fotográfica, conforme Despacho (documento SEI nº 0809647).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5366		920	C/C Ordem saque [OS 2019/178-6170]	2.581,19	0,00	2.581,19
Observação								
Referente a Retenções conforme Resolução 169/2013 - CNJ. Valor calculado com base nos dados da Folha de Pagamento da Empresa Contratada mês 10/2019. Valor da previsão referente a prestação de serviços continuados de jornalismo e produção para televisão na Diretoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe com mão de obra exclusiva e fornecimento de equipamentos, conforme Contrato nº 040/2019, Parecer Jurídico nº 0471/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0763350).								
28/11/2019	OP	2019/5369		920	C/C Ordem saque [OS 2019/178-6189]	27.809,95	1.300,74	26.509,21
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			1.300,74			
Observação								
NF 201900000000048 - OUT 2019 Valor da previsão referente a prestação de serviços continuados de jornalismo e produção para televisão na Diretoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe com mão de obra exclusiva e fornecimento de equipamentos, conforme Contrato nº 040/2019, Parecer Jurídico nº 0471/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0763350).								

Total do Credor : 30.749,64 1.300,74 29.448,90

Credor : 1776 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0032-00

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5085		915	Ordem saque [OS 2019/168-5812]	182.178,96	0,00	182.178,96
Observação								
Parte da fatura nº 30.292 - 1º grau ref. 10/2019. Valor da Previsão referente a renovação da prestação de serviços e venda de produtos, pela ECT, que atendem às necessidades da prestação jurisdicional do 1º Grau deste Poder, mediante adesão aos Anexos deste instrumento, para o exercício de 2019, conforme 3º termo Aditivo ao Contrato nº 076/2017, Parecer Jurídico nº 0753/2018 e autorização documento SEI nº. 0502354								
19/11/2019	OP	2019/5092		915	Ordem saque [OS 2019/168-5814]	5.948,00	0,00	5.948,00
Observação								
Parte da fatura nº 30.292 - 2º grau ref. 10/2019. Valor da Previsão referente a renovação da prestação de serviços e venda de produtos, pela ECT, que atendem às necessidades da prestação jurisdicional do 2º Grau deste Poder, mediante adesão aos Anexos deste instrumento, para o exercício de 2019, conforme 3º termo Aditivo ao Contrato nº 076/2017, Parecer Jurídico nº 0753/2018 e autorização documento SEI nº. 0502354								
19/11/2019	OP	2019/5091		915	Ordem saque [OS 2019/168-5823]	3.752,00	0,00	3.752,00
Observação								
Parte da fatura nº 30.292 - Administrativos ref. 10/2019. Valor da Previsão referente a renovação da prestação de serviços e venda de produtos, pela ECT, que atendem às necessidades dos serviços administrativos deste Poder, mediante adesão aos Anexos deste instrumento, para o exercício de 2019, conforme 3º termo Aditivo ao Contrato nº 076/2017, Parecer Jurídico nº 0753/2018 e autorização documento SEI nº. 0502354								
19/11/2019	OP	2019/5090		915	Ordem saque [OS 2019/168-5833]	5.170,00	0,00	5.170,00
Observação								
Complemento da fatura nº 30.292 - Administrativos ref. 10/2019. Valor complementar da NE: 224/2019, 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 : 197.048,96 0,00 197.048,96



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
19/11/2019	OP	2019/5054		915	DOC Ordem saque [OS 2019/168-5826]	160,00	0,00	160,00

Observação

NFS-e nº 09342771 referente às emissões de certificados digitais no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

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 : 160,00 0,00 160,00

Credor : 18209 - MARCO AURELIO MODESTO MARON 465.726.435-49

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5284		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6123]	3.968,23	0,00	3.968,23

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 3.968,23 0,00 3.968,23

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/11/2019	OP	2019/4953		915	TED Ordem saque [OS 2019/169-5807]	228.824,65	0,00	228.824,65

Observação

Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Total do Credor : 228.824,65 0,00 228.824,65

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/11/2019	OP	2019/4951		915	TED Ordem saque [OS 2019/169-5808]	77.858,46	0,00	77.858,46

Observação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

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

Observação

Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

Folha de Pagamento do Auxílio Saúde Inativos referente ao mês 11/2019 Valor complementar da NE: 1009/2019, referente à previsão com o Auxílio Saúde dos Inativos deste Poder para o exercício de 2019.

20/11/2019	OP	2019/5046		2698	TED Ordem saque [OS 2019/170-5880]	654.111,80	0,00	654.111,80
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	------------	------	------------

Observação

Folha de Pagamento da Atividade Meio referente ao mês 11/2019. Valor da previsão referente ao Auxílio Alimentação dos Servidores da Atividade Meio deste Poder Judiciário para o exercício de 2019.

20/11/2019	OP	2019/5059		2698	TED Ordem saque [OS 2019/170-5886]	97.745,74	0,00	97.745,74
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

Folha de Pagamento da Atividade Meio referente ao mês 11/2019. Valor da previsão referente ao Auxílio Saúde dos Servidores da Atividade Meio deste Poder Judiciário para o exercício de 2019.

Folha de Pagamento da Atividade Meio referente ao mês 11/2019. Valor da previsão referente ao Auxílio Saúde dos Servidores da Atividade Meio deste Poder Judiciário para o exercício de 2019.

Total do Credor :						829.716,00	0,00	829.716,00
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

Credor :	19919 - LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	664.327.155-04
-----------------	---	-----------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5296		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6114]	7.672,04	0,00	7.672,04
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						7.672,04	0,00	7.672,04
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

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

07/11/2019	OP	2019/4744		920	C/C Ordem saque [OS 2019/163-5564]	14.501,63	0,00	14.501,63
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[000.000.364-1] Aquisição de peças de reposição para impressora da marca Samsung, através da Ata de Registro de Preços nº 06/2019, Pregão Eletrônico nº 90/2018, Processo Administrativo SEI Nº 0012228-16.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.

Total do Credor :						14.501,63	0,00	14.501,63
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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

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



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4849		915	TED Ordem saque [OS 2019/166-5682]	6.982,96	104,74	6.878,22
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		104,74			
Observação NFS-e nº 00105639 referente aos serviços de atualização tecnológica, suporte técnico e manutenção do software sistema Suricato ref. 09/2019. Valor da previsão referente à renovação com a contratação da empresa acima citada para a prestação do serviço de manutenção do sistema de Controle de Acesso e Ponto Eletrônico, o software SURICATO, conforme condições do presente instrumento, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 046/2015, Parecer Jurídico 0790/2018 e Autorização (documento SEI nº 0517291).								

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

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5290		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6092]	5.796,46	0,00	5.796,46
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

Total do Credor :						5.796,46	0,00	5.796,46
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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
28/11/2019	OP	2019/5304		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6088]	5.260,57	0,00	5.260,57
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

Total do Credor :						5.260,57	0,00	5.260,57
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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
28/11/2019	OP	2019/5300		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6122]	6.734,25	0,00	6.734,25
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								



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
28/11/2019	OP	2019/5301		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6134]	3.841,90	0,00	3.841,90

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 10.576,15 0,00 10.576,15

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
28/11/2019	OP	2019/5308		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6054]	5.147,37	0,00	5.147,37

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 5.147,37 0,00 5.147,37

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
19/11/2019	OP	2019/5040		915	C/C Ordem saque [OS 2019/168-5859]	6.209,43	1.614,40	4.595,03

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	661,59
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	642,34
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	310,47

Observação

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

Total do Credor : 6.209,43 1.614,40 4.595,03

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
28/11/2019	OP	2019/5214		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6199]	20.039,72	300,60	19.739,12

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

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

Observação

NFS-e nº 00032696 - parcela 9/12. 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.

28/11/2019	OP	2019/5219		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6204]	24.433,83	366,51	24.067,32
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	--------	-----------

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

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

Observação

NFS-e nº 00032692 - parcela 10/12. 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).

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

Credor : 27444 - GENALDO MOURA DO AMARAL 006.093.315-15

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

19/11/2019	OP	2019/5088		915	DOC Ordem saque [OS 2019/168-5865]	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

PERICIA JUDICIAL PROCESSOS DIVERSOS. Genaldo Moura do Amaral

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 : 27551 - DANIEL PIERETE 853.967.886-15

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

28/11/2019	OP	2019/5303		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6064]	5.273,70	0,00	5.273,70
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

28/11/2019	OP	2019/5302		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6093]	5.422,21	0,00	5.422,21
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

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



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

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

Observação

conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						10.695,91	0,00	10.695,91
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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

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

28/11/2019	OP	2019/5279		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6111]	3.168,10	0,00	3.168,10
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

28/11/2019	OP	2019/5278		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6121]	8.073,96	0,00	8.073,96
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						11.242,06	0,00	11.242,06
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

28/11/2019	OP	2019/5254		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6107]	7.884,64	0,00	7.884,64
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						7.884,64	0,00	7.884,64
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

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

28/11/2019	OP	2019/5269		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6089]	4.178,80	0,00	4.178,80
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Total do Credor :						4.178,80	0,00	4.178,80

Credor : 29200 - AILTON ALVES DE OLIVEIRA 037.105.482-68

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5260		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6125]	6.868,22	0,00	6.868,22

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

28/11/2019	OP	2019/5261		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6060]	2.915,43	0,00	2.915,43
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						9.783,65	0,00	9.783,65
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor : 30354 - FREDERICO TOJAL CIANNI 666.560.601-53

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5297		918	TED Ordem saque [OS 2019/176-6095]	5.930,42	0,00	5.930,42

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						5.930,42	0,00	5.930,42
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor : 32773 - MARCOS GARCEZ VIEIRA 534.421.135-04

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5288		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6113]	7.672,04	0,00	7.672,04

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						7.672,04	0,00	7.672,04
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5252		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6069]	5.394,55	0,00	5.394,55

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

28/11/2019	OP	2019/5253		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6061]	3.378,67	0,00	3.378,67
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 8.773,22 0,00 8.773,22**Credor : 33732 - EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS 949.280.705-00**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5305		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6080]	5.260,57	0,00	5.260,57

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 5.260,57 0,00 5.260,57**Credor : 33840 - ROBERTO LEITE MAIA 256.113.485-72**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/5001		915	TED Ordem saque [OS 2019/167-5797]	8.971,03	2.511,92	6.459,11

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	1.421,03
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	642,34
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	448,55

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos na especialidade de Grafotecnica. 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 : 8.971,03 2.511,92 6.459,11



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4749		920	Ordem saque [OS 2019/163-5550]	362,70	0,00	362,70

Observação

[190035186] Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum da Comarca de Carmópolis, correspondente ao exercício de 2019, conforme Ofício nº 16948/2018 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0771/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0509460).

Total do Credor :						362,70	0,00	362,70
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/11/2019	OP	2019/5126		915	Ordem saque [OS 2019/171-5902]	5.778,66	288,93	5.489,73

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	288,93
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

NFS-e nº 201900000001235 referente ao uso mútuo de postes Setembro/2019. Valor da previsão referente ao compartilhamento, por pontos de fixação, da infraestrutura de postes de distribuição de energia elétrica de propriedade da Energisa, para a passagem de cabos óticos e/ou instalação de equipamentos destinados a atender aos serviços de telecomunicações, conforme Contrato nº 20/2019, Parecer Jurídico nº 0212/2019 e Autorização (documento SEI nº 0636167).

21/11/2019	OP	2019/5120		915	Ordem saque [OS 2019/171-5904]	5.778,66	288,93	5.489,73
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	----------	--------	----------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	288,93
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

NFS-e nº 201900000001233 referente ao uso mutuo de postes julho/2019. Valor da previsão referente ao compartilhamento, por pontos de fixação, da infraestrutura de postes de distribuição de energia elétrica de propriedade da Energisa, para a passagem de cabos óticos e/ou instalação de equipamentos destinados a atender aos serviços de telecomunicações, conforme Contrato nº 20/2019, Parecer Jurídico nº 0212/2019 e Autorização (documento SEI nº 0636167).

21/11/2019	OP	2019/5130		915	Ordem saque [OS 2019/171-5909]	5.778,66	288,93	5.489,73
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	----------	--------	----------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	288,93
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

NFS-e nº 201900000001234 referente ao uso mútuo de postes Agosto/2019. Valor da previsão referente ao compartilhamento, por pontos de fixação, da infraestrutura de postes de distribuição de energia elétrica de propriedade da Energisa, para a passagem de cabos óticos e/ou instalação de equipamentos destinados a atender aos serviços de telecomunicações, conforme Contrato nº 20/2019, Parecer Jurídico nº 0212/2019 e Autorização (documento SEI nº 0636167).

21/11/2019	OP	2019/5148		915	Ordem saque [OS 2019/172-5971]	377.207,57	0,00	377.207,57
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	------------	------	------------

Observação

[7963837] Valor da previsão referente à renovação da contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidades consumidoras da Contratante, situadas na área da concessão federal da Contratada, no Estado de Sergipe e relacionadas no anexo I, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 054/2017, Parecer Jurídico nº 0844/2018 e Autorização (documento SEI nº 0532848).

Total do Credor :						394.543,55	866,79	393.676,76
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	--------	------------

**Credor : 36435 - HM - DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 10.139.520/0001-33**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/11/2019	OP	2019/4752		915	C/C Ordem saque [OS 2019/161-5521]	4.563,75	0,00	4.563,75
Observação [000.002.444-1] 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.								
21/11/2019	OP	2019/5131		915	C/C Ordem saque [OS 2019/171-5901]	9.127,50	0,00	9.127,50
Observação [000.002.460-1] 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.								

Total do Credor : 13.691,25 0,00 13.691,25**Credor : 36464 - ERIKA FRANCO DO PRADO 964.344.905-00**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5306		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6063]	5.528,51	0,00	5.528,51
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

Total do Credor : 5.528,51 0,00 5.528,51**Credor : 36585 - LUCIANE LIMA DOS SANTOS 004.914.915-65**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5233		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6066]	5.662,49	0,00	5.662,49
Observação Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

Total do Credor : 5.662,49 0,00 5.662,49**Credor : 36597 - W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 02.081.582/0001-03**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4893		915	C/C Ordem saque [OS 2019/166-5660]	25.926,00	0,00	25.926,00
Observação [000.002.807-1] [000.002.816-1] [000.002.821-1] [000.002.843-1] [000.002.853-1] [000.002.856-1] [000.002.863-1] 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.								



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Relação de Pagamento por Fornecedor

Página 1 de 1

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4894		915	C/C Ordem saque [OS 2019/166-5681]	1.275,00	0,00	1.275,00

Observação

[000.002.808-1] 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.

Total do Credor :						27.201,00	0,00	27.201,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor : 36808 - PLÍNIO REBOUÇAS DE MOURA 776.761.065-91

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/11/2019	OP	2019/5107		923	TED Ordem saque [OS 2019/171-5949]	4.620,00	634,37	3.985,63

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	403,37
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	231,00

Observação

Recibo nº 000001 que orientou 7 (sete) alunos do curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil - Turma 2. Valor referente à contratação do professor Plínio Rebouças de Moura para orientação de monografias do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 oferecido por esta Escola, durante o período de 6 meses, conforme Comunicação Interna nº 19/2019 - documento SEI nº 0567423 e Autorização - documento SEI nº 0589899.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Total do Credor :						4.620,00	634,37	3.985,63
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

Credor : 37032 - MAPFRE SEGURADORA LTDA 61.074.175/0001-38

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
22/11/2019	OP	2019/5156		915	TED Ordem saque [OS 2019/173-5972]	75.000,00	0,00	75.000,00

Valor referente à contratação com a prestação de serviços continuados de seguro, com franquia, para os bens patrimoniais móveis e imóveis do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, localizados na cidade de Aracaju/SE, compreendidos todos os equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes ao mencionado órgão e que estão em uso nos prédios a serem segurados, conforme características e especificações constantes no Edital do Pregão nº 20/2016, seus Anexos, bem como Proposta da Contratada, em apenso, que farão partes integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2016, Parecer Jurídico nº 0263/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0664740).

Total do Credor :						75.000,00	0,00	75.000,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4775		920	C/C Ordem saque [OS 2019/163-5544]	1.224,00	0,00	1.224,00

Observação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

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

Observação

[000.001.199-1] 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 necessidades deste Poder.

Total do Credor : 1.224,00 0,00 1.224,00**Credor : 37268 - COMANT - COMERCIAL E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - E.P.P. 13.924.873/0001-32**

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

28/11/2019 OP 2019/5147 920 TED Ordem saque [OS 2019/174-5998] 11.305,90 509,90 10.796,00

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

121 E ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD 509,90

Observação

NFS-e nº 20190000000816 referente a serviços de conserto de motobombas e bombas submersas incluindo substituição de peças e insumos necessários para restabelecimento do seu funcionamento. Valor referente a serviços de conserto de motobombas e bombas submersas, incluindo substituição de peças e insumos necessários para restabelecimento do seu funcionamento, objetivando atender todas as unidades Jurisdicionais deste Poder, incluindo Capital e Interior, com base na planilha documento nº. 0755913, contendo valores com aplicação de 12% de desconto sobre o valor total dos serviços descritos na Ata de Registro de Preços nº 12/2019, conforme Primeiro Termo Aditivo à Ata –documento nº. 0724226, Parecer Jurídico nº 0492/2019 e autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0775775).

Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital/DEP.OBRAS , conforme Ofício nº 13461/2019.

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

Total do Credor : 11.305,90 509,90 10.796,00**Credor : 37453 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 13.018.171/0001-90**

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

21/11/2019 OP 2019/5114 915 Ordem saque [OS 2019/171-5889] 33.876,66 0,00 33.876,66

Observação

[157491] 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).

21/11/2019 OP 2019/5113 915 Ordem saque [OS 2019/171-5890] 112.862,78 0,00 112.862,78

Observação

[15749] 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).

21/11/2019 OP 2019/5115 915 Ordem saque [OS 2019/171-5894] 820,31 0,00 820,31

Observação

[157492] 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).

Total do Credor : 147.559,75 0,00 147.559,75



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5277		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6075]	8.877,78	0,00	8.877,78

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 8.877,78 0,00 8.877,78

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
07/11/2019	OP	2019/4777		920	C/C Ordem saque [OS 2019/163-5554]	52,00	0,00	52,00

Observação

DANFE 4711 Icebir Dal Pizzol, no período de 11 a 14/09 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.

12/11/2019	OP	2019/4833		915	C/C Ordem saque [OS 2019/164-5575]	795,03	39,75	755,28
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	39,75
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

NFS-e 2019/2017 Hospedagem de Alcebir Dal Pizzol, no período de 11 a 14/09 do corrente ano. 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.

19/11/2019	OP	2019/5094		915	C/C Ordem saque [OS 2019/168-5820]	530,02	26,50	503,52
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	26,50
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

NFS-e nº 201900000002156 referente a hospedagem de Felipe de Brito Belluco, no período de 26 a 28/09 do corrente ano. 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.

19/11/2019	OP	2019/5071		915	C/C Ordem saque [OS 2019/168-5825]	52,00	0,00	52,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-------	------	-------

Observação

NF 0004710 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.

19/11/2019	OP	2019/4952		915	C/C Ordem saque [OS 2019/168-5831]	104,00	0,00	104,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

Nota Fiscal nº 4769. (período de 26 a 28/09/19) 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.

19/11/2019	OP	2019/5066		915	C/C Ordem saque [OS 2019/168-5845]	1.325,05	66,25	1.258,80
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	-------	----------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

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			66,25		
	Observação							
	NF 201900000002016 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.							
21/11/2019	OP	2019/5109		915	C/C Ordem saque [OS 2019/171-5899]	530,02	26,50	503,52
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			26,50		
	Observação							
	NF 201900000002243 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 :						3.388,12	159,00	3.229,12
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

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
28/11/2019	OP	2019/5258		918	TED Ordem saque [OS 2019/176-6077]	9.063,78	0,00	9.063,78
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							
28/11/2019	OP	2019/5259		918	TED Ordem saque [OS 2019/176-6131]	6.600,28	0,00	6.600,28
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							

Total do Credor :						15.664,06	0,00	15.664,06
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5228		920	C/C Ordem saque [OS 2019/178-6162]	2.566,12	128,31	2.437,81
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			128,31		
	Observação							
	NFS-e 2019/27 SETEMBRO/2019 Valor da previsão referente à prorrogação com a contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva em máquinas e equipamentos eletroeletrônicos, além de pintura, reforma e outros serviços correlatos, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2015, Parecer Jurídico nº 057/2019 e Autorização do ordenador de despesas							



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

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

Observação

(documento SEI nº 0567313).

Total do Credor : 2.566,12 128,31 2.437,81

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

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

14/11/2019 OP 2019/5022 915 Ordem saque [OS 2019/167-5715] 721,19 0,00 721,19

Observação

Valor ref. a 20% - perito. 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.

14/11/2019 OP 2019/4892 915 Ordem saque [OS 2019/167-5733] 125,30 0,00 125,30

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.

14/11/2019 OP 2019/4947 915 Ordem saque [OS 2019/167-5739] 100,00 0,00 100,00

Observação

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

19/11/2019 OP 2019/5077 915 Ordem saque [OS 2019/168-5838] 29.690,28 0,00 29.690,28

Observação

GPS ref. 10/2019. Valor referente à previsão com o recolhimento do INSS sobre a prestação de serviços Pessoa Física para o exercício de 2019, conforme Ofício nº 681/2019 -SEFINOR e Autorização documento SEI nº 0554225.

19/11/2019 OP 2019/5049 915 Ordem saque [OS 2019/168-5847] 876,99 0,00 876,99

Observação

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

19/11/2019 OP 2019/5080 923 Ordem saque [OS 2019/168-5872] 660,00 0,00 660,00

Observação

20% INSS 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.

19/11/2019 OP 2019/5076 923 Ordem saque [OS 2019/168-5876] 208,00 0,00 208,00

Observação

20% INSS 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.

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/11/2019	OP	2019/5135		923	Ordem saque [OS 2019/171-5963]	660,00	0,00	660,00
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.								
21/11/2019	OP	2019/5141		923	Ordem saque [OS 2019/171-5966]	924,00	0,00	924,00
Observação INSS PATRONAL 20% NOV 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.								
21/11/2019	OP	2019/5139		923	Ordem saque [OS 2019/171-5970]	182,00	0,00	182,00
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.								
21/11/2019	OP	2019/5112		923	Ordem saque [OS 2019/171-5953]	924,00	0,00	924,00
Observação Valor ref. a 20% de Plínio Rebouças de Moura. 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.								
28/11/2019	OP	2019/5154		923	Ordem saque [OS 2019/174-5975]	924,00	0,00	924,00
Observação 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.								

Total do Credor : 35.995,76 0,00 35.995,76**Credor : 39553 - PAULO ROBERTO MENEZES PORTO 126.883.555-20**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4889		915	C/C Ordem saque [OS 2019/167-5793]	2.189,98	350,40	1.839,58
Retenção Tipo Descrição Valor								
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			240,90			
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			109,50			
Observação PERICIA JUDICIAL PROCESSOS DIVERSOS - PAULO ROBERTO MENEZES PORTO 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 : 2.189,98 350,40 1.839,58



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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
05/11/2019	OP	2019/4476		915	C/C Ordem saque [OS 2019/161-5513]	4.646,03	0,00	4.646,03
Observação [000.004.000-1] 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.								
07/11/2019	OP	2019/4770		920	C/C Ordem saque [OS 2019/163-5557]	7.880,22	0,00	7.880,22
Observação [000.004.008-1] Valor da previsão referente a contratação da empresa acima citada que tem por objeto o fornecimento de lanches que atenderá as necessidades da Presidência, no período de 12 (doze meses), conforme Contrato nº 14/2019, especificações técnicas e quantitativos constantes em seus Anexos, Parecer Jurídico nº 0166/2019 e autorização documento SEI nº. 0615195.								

Total do Credor : 12.526,25 0,00 12.526,25**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
05/11/2019	OP	2019/4731		915	TED Ordem saque [OS 2019/161-5511]	10.370,20	155,55	10.214,65
Retenção Tipo Descrição Valor								
119	E	IRRF - FERD				155,55		
Observação NFS-e 6970 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.								
12/11/2019	OP	2019/4857		915	TED Ordem saque [OS 2019/164-5587]	10.362,15	155,43	10.206,72
Retenção Tipo Descrição Valor								
119	E	IRRF - FERD				155,43		
Observação NF 7025 - Prorrogação do Contrato nº 70/2016, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e a Empresa MedGen Tecnologia Avançada em DNA Ltda - EPP, CNPJ 11.319.200/0001-28, visando atender às necessidades deste Poder.								

Total do Credor : 20.732,35 310,98 20.421,37**Credor : 40529 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - ABED 00.975.548/0001-57**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5058		915	TED Ordem saque [OS 2019/168-5842]	3.500,00	0,00	3.500,00
Observação NFS-e nº 00004014 referente a inscrição de 02 (dois) servidores no "25º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância", que acontecerá no período de 20 a 24 de outubro de 2019. Valor referente à 2(duas) taxas de inscrição dos servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participarem do 25º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância", que acontecerá no período de 20 a 24 de outubro de 2019, em Poços de Caldas-MG, conforme ofício nº 13987/2019 - Coordenadoria Administrativa EJUSE, Parecer Jurídico nº 0441/2019 - documento nº 0743760 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0743787).								

**Credor : 40529 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - ABED 00.975.548/0001-57**

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

Observação

Servidores:

Jose Antonio Mendonça Batista (Matrícula: 1968) : Taxa de Inscrição e inscrição no minicurso 04 ;

Juan Carlos Ferreira Reinaldo (Matrícula: 7612): Taxa de Inscrição e inscrição no minicurso 05 .

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

NFS-e nº 00004014 referente a inscrição de 02 (dois) servidores no "25º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância", que acontecerá no período de 20 a 24 de outubro de 2019. Valor referente à 2(duas) taxas de inscrição dos servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participarem do 25º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância", que acontecerá no período de 20 a 24 de outubro de 2019, em Poços de Caldas-MG, conforme ofício nº 13987/2019 - Coordenadoria Administrativa EJUSE, Parecer Jurídico nº 0441/2019 - documento nº 0743760 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0743787).

Servidores:

Jose Antonio Mendonça Batista (Matrícula: 1968) : Taxa de Inscrição e inscrição no minicurso 04 ;

Juan Carlos Ferreira Reinaldo (Matrícula: 7612): Taxa de Inscrição e inscrição no minicurso 05 .

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

21/11/2019	OP	2019/5145		915	TED Ordem saque [OS 2019/171-5961]	3.500,00	0,00	3.500,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

NFS-e nº 00004014 referente a inscrição de 02 (dois) servidores no "25º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância", que acontecerá no período de 20 a 24 de outubro de 2019. Valor referente à 2(duas) taxas de inscrição dos servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participarem do 25º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância", que acontecerá no período de 20 a 24 de outubro de 2019, em Poços de Caldas-MG, conforme ofício nº 13987/2019 - Coordenadoria Administrativa EJUSE, Parecer Jurídico nº 0441/2019 - documento nº 0743760 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0743787).

Servidores:

Jose Antonio Mendonça Batista (Matrícula: 1968) : Taxa de Inscrição e inscrição no minicurso 04 ;

Juan Carlos Ferreira Reinaldo (Matrícula: 7612): Taxa de Inscrição e inscrição no minicurso 05 .

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

NFS-e nº 00004014 referente a inscrição de 02 (dois) servidores no "25º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância", que acontecerá no período de 20 a 24 de outubro de 2019. Valor referente à 2(duas) taxas de inscrição dos servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participarem do 25º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância", que acontecerá no período de 20 a 24 de outubro de 2019, em Poços de Caldas-MG, conforme ofício nº 13987/2019 - Coordenadoria Administrativa EJUSE, Parecer Jurídico nº 0441/2019 - documento nº 0743760 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0743787).

Servidores:

Jose Antonio Mendonça Batista (Matrícula: 1968) : Taxa de Inscrição e inscrição no minicurso 04 ;

Juan Carlos Ferreira Reinaldo (Matrícula: 7612): Taxa de Inscrição e inscrição no minicurso 05 .

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

Total do Credor :						7.000,00	0,00	7.000,00
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------



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
14/11/2019	OP	2019/4898		915	Ordem saque [OS 2019/166-5657]	25.369,04	0,00	25.369,04
Observação								
Referente ao mês de OUTUBRO/2019. 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).								
14/11/2019	OP	2019/4899		915	Ordem saque [OS 2019/166-5662]	2.298,60	0,00	2.298,60
Observação								
Referentes ao mês de OUTUBRO/2019. Valor referente ao acréscimo do valor com a contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidades consumidoras deste Tribunal relacionadas no Anexo I, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2015, Parecer Jurídico nº 395/2019 e Autorização (documento SEI nº 0720214).								
Total do Credor :						27.667,64	0,00	27.667,64

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
05/11/2019	OP	2019/4765		915	DOC Ordem saque [OS 2019/161-5517]	3.050,36	239,86	2.810,50
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			178,85			
2715	E	ISS-PREFEITURA DE NOSSA SRA. DO SOCORRO-FERD			61,01			
Observação								
NFS-e 2019/115 Fatura nº 80 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).								
12/11/2019	OP	2019/4865		915	TED Ordem saque [OS 2019/164-5573]	3.389,31	270,82	3.118,49
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			203,03			
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			67,79			
Observação								
NFS-e nº 201900000000124 -Fatura 86ª - Reforma da 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).								
14/11/2019	OP	2019/4870		915	TED Ordem saque [OS 2019/166-5668]	12.638,85	947,92	11.690,93
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			695,14			
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			252,78			
Observação								
NFS-e nº 201900000000221 - Fatura 22 - Reforma dos Fóruns Integrados III - período 01.06.2019 a 30.06.2019. 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).								



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
14/11/2019	OP	2019/4877		915	TED Ordem saque [OS 2019/166-5669]	4.888,63	268,87	4.619,76
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		268,87			
	Observação							
	NFS-e nº 201900000000227 - Fatura 92 - Reforma do fórum da UFS - período 01.06.2019 a 30.06.2019. 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).							
14/11/2019	OP	2019/4860		915	DOC Ordem saque [OS 2019/166-5670]	2.927,44	219,56	2.707,88
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		161,01			
	695	E	ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA		58,55			
	Observação							
	NFS-e nº 201900000000230 - 24ª fatura - Reforma do Fórum de Estância - período 01.06.2019 a 30.06.2019. 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).							
14/11/2019	OP	2019/4875		915	DOC Ordem saque [OS 2019/166-5674]	2.801,10	210,08	2.591,02
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		154,06			
	697	E	ISS - PREFEITURA DE GARARU		56,02			
	Observação							
	NFS-e nº 201900000000225 - Fatura 89 - Reforma do fórum de Gararu - 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).							
14/11/2019	OP	2019/4872		915	DOC Ordem saque [OS 2019/166-5678]	751,74	41,35	710,39
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		41,35			
	Observação							
	NFS-e nº 201900000000228 - Fatura 23 - Reforma do fórum da UFS - período 01.06.2019 a 30.06.2019. 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).							
14/11/2019	OP	2019/4852		915	TED Ordem saque [OS 2019/166-5693]	4.837,41	362,81	4.474,60
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		266,06			
	695	E	ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA		96,75			
	Observação							
	NFS-e nº 201900000000229 - 93ª fatura - Reforma do Fórum de Estância - período 01/06/2019 a 30/06/2019. 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							

**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 (documento SEI nº 0396109).								
14/11/2019	OP	2019/4855		915	TED Ordem saque [OS 2019/166-5694]	7.293,38	547,01	6.746,37
Retenção								
	Tipo	Descrição				Valor		
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				401,14		
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD				145,87		
Observação NSF-e nº 20190000000220 - 88ª fatura - Reforma do Fórum Integrados III - período 01/06/2019 a 30/06/2019. 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).								
19/11/2019	OP	2019/5042		915	TED Ordem saque [OS 2019/168-5817]	5.974,55	448,09	5.526,46
Retenção								
	Tipo	Descrição				Valor		
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				328,60		
2714	E	ISS-PREFEITURA DE NOSSA S. DA GLÓRIA - FERD				119,49		
Observação NSF-e 2019/223 FT nº 90 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).								
19/11/2019	OP	2019/5063		915	TED Ordem saque [OS 2019/168-5822]	3.429,02	257,18	3.171,84
Retenção								
	Tipo	Descrição				Valor		
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				188,60		
7081	E	ISS - PREFEITURA DE MALHADOR				68,58		
Observação NSF-e nº 20190000000226 - Fatura 91 - referente à execução de Serviços de Engenharia na Fórum MALHADOR/SE - 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).								
28/11/2019	OP	2019/5378		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6177]	36.048,32	2.751,49	33.296,83
Retenção								
	Tipo	Descrição				Valor		
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD				2.041,53		
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD				255,17		
686	E	ISS - PREFEITURA DE ITABAIANINHA				1,67		
688	E	ISS - PREFEITURA DE AQUIDABÃ				1,30		
690	E	ISS - PREFEITURA DE CAMPO DO BRITO				8,53		
693	E	ISS - PREFEITURA DE BARRA DOS COQUEIROS				77,42		

**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		
694	E		ISS - PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS			5,24		
695	E		ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA			38,29		
697	E		ISS - PREFEITURA DE GARARU			6,76		
699	E		ISS - PREFEITURA DE CAPELA			45,91		
700	E		ISS - PREFEITURA DE ITAPORANGA D'AJUDA			1,54		
701	E		ISS - PREFEITURA DE JAPARATUBA			1,59		
702	E		ISS - PREFEITURA DE LARANJEIRAS			4,16		
704	E		ISS - PREFEITURA DE NEÓPOLIS			13,80		
705	E		ISS - PREFEITURA DE N. SRA. DAS DORES			16,87		
710	E		ISS - PREFEITURA DE PROPRIÁ			25,82		
711	E		ISS - PREFEITURA DE RIACHUELO			1,66		
712	E		ISS - PREFEITURA RIBEIRÓPOLIS			44,78		
713	E		ISS - PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO			4,12		
714	E		ISS - PREFEITURA DE SIMÃO DIAS			6,06		
729	E		ISS - PREFEITURA DE CARMOPÓLIS			2,02		
742	E		ISS - PREFEITURA DE CARIRA			3,49		
820	E		ISS - PREFEITURA DE PIRAMBU			11,96		
887	E		ISS - PREFEITURA DE ITABAIANA FERD			8,16		
2713	E		ISS-PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA - FERD			15,67		
2714	E		ISS-PREFEITURA DE NOSSA S. DA GLÓRIA - FERD			3,98		
2715	E		ISS-PREFEITURA DE NOSSA SRA. DO SOCORRO-FERD			36,53		
7081	E		ISS - PREFEITURA DE MALHADOR			8,71		
8141	E		ISS - PREFEITURA DE RIACHÃO DO DANTAS			15,23		
8168	E		ISS - PREFEITURA DE DIVINA PASTORA			16,39		
13400	E		ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			27,13		

Observação

NFS-e nº 201900000000129 a 201900000000218 referente à 1ª Medição do 2º 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).

Total do Credor : 88.030,11 6.565,04 81.465,07

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4939		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5796]	2.479,47	419,41	2.060,06
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		22,70			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		272,74			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		123,97			
	Observação							
	PERICIA JUDICIAL PROCESSOS DIVERSOS -Patricia Brandão Fontes 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 : 2.479,47 419,41 2.060,06**Credor : 4196 - JOSÉ FRANCISCO SANTOS DE MENEZES 103.094.625-68**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4963		915	C/C Ordem saque [OS 2019/167-5785]	9.017,87	2.076,25	6.941,62
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		1.433,91			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
	Observação							
	Perícia judicial ref. a diversos processos na especialidade de Grafotecnica. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).							

Total do Credor : 9.017,87 2.076,25 6.941,62**Credor : 42578 - LINEWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 13.539.742/0001-31**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4754		920	TED Ordem saque [OS 2019/163-5565]	3.290,00	65,80	3.224,20
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		65,80			
	Observação							
	NFS-e 2019/14 Agosto/2019 Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para a prestação, mediante demanda, de serviços de consultoria na área tecnológica, quanto à ferramenta WebInSide – WI, versão 5, durante 300 (trezentas) horas, conforme contrato nº 75/2018, Parecer Jurídico nº 0725/2018 e Autorização (documento SEI nº 0503360).							
28/11/2019	OP	2019/5393		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6154]	3.525,00	70,50	3.454,50
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		70,50			



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

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

Observação

NF 201900000000015 - SET 2019 Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para a prestação, mediante demanda, de serviços de consultoria na área tecnológica, quanto à ferramenta WebInSide – WI, versão 5, durante 300 (trezentas) horas, conforme contrato nº 75/2018, Parecer Jurídico nº 0725/2018 e Autorização (documento SEI nº 0503360).

Total do Credor :						6.815,00	136,30	6.678,70
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

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

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

28/11/2019	OP	2019/5222		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6148]	5.268,87	0,00	5.268,87
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

NFS-e 5077 Outubro/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 .

Total do Credor :						5.268,87	0,00	5.268,87
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

14/11/2019	OP	2019/4990		915	C/C Ordem saque [OS 2019/167-5788]	4.354,45	621,08	3.733,37
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	326,28
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	77,08
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	217,72

Observação

Perícia Judicial Processos Diversos - Almir Querino de Melo 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 :						4.354,45	621,08	3.733,37
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

07/11/2019	OP	2019/4756		920	C/C Ordem saque [OS 2019/163-5559]	160,00	7,82	152,18
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	7,82
-----	---	------------------------------------	------

Observação

NFS-e 2019/1338 SETEMBRO/2019 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).



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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Total do Credor :						160,00	7,82	152,18
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

28/11/2019	OP	2019/5324		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/177-6142]	102.147,53	0,00	102.147,53
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	------------	------	------------

Observação

Referente a Retenções conforme Resolução 169/2013 - CNJ. Valor calculado com base nos dados da Folha de Pagamento da Empresa Contratada mês 09/2019. 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 :						102.147,53	0,00	102.147,53
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------

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

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

05/11/2019	OP	2019/4483		915	TED Ordem saque [OS 2019/161-5514]	3.480,00	0,00	3.480,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

REFERENTE AO MÊS DE 09/2019. 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).

Total do Credor :						3.480,00	0,00	3.480,00
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	44157 - LUCILEIDE DOS SANTOS	564.306.395-68
-----------------	-------------------------------------	-----------------------

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

14/11/2019	OP	2019/4919		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5801]	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 judicial ref. a diversos processos na especialidade de Fonoaudiologia. 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 : 4416 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA 04.864.703/0001-19**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/11/2019	OP	2019/4748		915	C/C Ordem saque [OS 2019/161-5520]	1.246,68	19,58	1.227,10
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		19,58			
	Observação							
	Nota Fiscal nº 51523. 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							
14/11/2019	OP	2019/4974		915	C/C Ordem saque [OS 2019/166-5665]	968,88	39,17	929,71
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		39,17			
	Observação							
	FT 51875 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							
14/11/2019	OP	2019/4975		915	C/C Ordem saque [OS 2019/166-5671]	1.524,48	0,00	1.524,48
	Observação							
	NF - FT 51875 Valor complementar da NE: 872/2019, referente à renovação da contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de hotelaria, os quais deverão observar o padrão de qualidade exigido, de acordo com as especificações dos Lotes e Itens constantes no Contrato nº 045/2016 , conforme 3º Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 0192/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº 0627398							

Total do Credor : 3.740,04 58,75 3.681,29**Credor : 44459 - PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME 10.821.336/0001-79**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/11/2019	OP	2019/4727		915	TED Ordem saque [OS 2019/161-5506]	3.700,00	0,00	3.700,00
	Observação							
	[000.002.580-1] Aquisição de materiais e equipamentos de jardinagem, através da Ata de Registro de Preço nº 019/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2019 e Processo Administrativo nº 0026465-55.2018.8.25.8825, visando atender às necessidade deste Poder.							
05/11/2019	OP	2019/4728		915	DOC Ordem saque [OS 2019/161-5510]	280,00	0,00	280,00
	Observação							
	[000.002.579-1] Aquisição de materiais e equipamentos de jardinagem, através da Ata de Registro de Preço nº 019/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2019 e Processo Administrativo nº 0026465-55.2018.8.25.8825, visando atender às necessidade deste Poder.							

Total do Credor : 3.980,00 0,00 3.980,00**Credor : 44585 - MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5155		920	C/C Ordem saque [OS 2019/174-5994]	8.340,95	0,00	8.340,95

**Credor : 44585 - MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72**

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

Observação

[0000004461-1] Aquisição de MATERIAL PERMANENTE : base box para colchão casal, base box para colchão solteiro, colchão de espuma ortopédica casal e colchão de espuma ortopédica solteiro para utilização deste Tribunal de Justiça, através de Ata de Registro de Preço nº 29/2019, Pregão de Eletrônico nº 35/2019 e Processo Administrativo nº 0014462-34.2019.8.25.8825, visando atender às necessidade deste Poder.

Total do Credor :						8.340,95	0,00	8.340,95
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

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

07/11/2019	OP	2019/4769		920	C/C Ordem saque [OS 2019/163-5552]	1.106,95	55,35	1.051,60
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	-------	----------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	55,35
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

NFS-e 2019/404 Set/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, bacias pequenas e bacias grandes, lençol solteiro, toalha de fronha, jaleco e camisola, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2017, Parecer Jurídico nº 0233/2019 e Autorização (documento SEI nº 0665075).

Total do Credor :						1.106,95	55,35	1.051,60
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	-------	----------

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

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

14/11/2019	OP	2019/4891		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5787]	626,49	31,32	595,17
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

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

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

Observação

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

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

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

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

14/11/2019	OP	2019/4960		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5786]	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



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

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

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos na especialidade de Odontologia. 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 : 44793 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 13.446.611/0001-00

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

21/11/2019	OP	2019/5100		915	TED Ordem saque [OS 2019/171-5912]	42.597,00	0,00	42.597,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[000017506-1] Aquisição de Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios, através de Ata de Registro de Preços nº 11/2019, Pregão Eletrônico nº 95/2018 e Processo Administrativo nº 0021946-37.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

28/11/2019	OP	2019/5157		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6190]	5.930,20	0,00	5.930,20
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

NFS 17618 E 17214 Aquisição de Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios, através de Ata de Registro de Preço nº 11/2019, Pregão Eletrônico nº 95/2018 e Processo administrativo nº 0021946-37.2018.8.25.8825, visando atender às necessidade deste Poder.

Total do Credor :						48.527,20	0,00	48.527,20
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor : 44831 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76

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

19/11/2019	OP	2019/5045		915	DOC Ordem saque [OS 2019/168-5839]	710,75	10,66	700,09
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

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

119	E	IRRF - FERD	10,66
-----	---	-------------	-------

Observação

Notas fiscais nº 00283663 e 00283738 - Parcela 01/30 Valor da previsão com a prestação de serviços de suporte técnico e a atualização das licenças para o banco de dados Oracle, abrangendo a atualização de releases, upgrades e novas versões que venham a surgir no decorrer do ajuste, conforme Contrato nº 22/2019 (documento nº. 0725987), Parecer Jurídico nº 0249/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0660324).

Total do Credor :						710,75	10,66	700,09
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

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

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

12/11/2019	OP	2019/4778		915	C/C Ordem saque [OS 2019/165-5623]	7.872,63	0,00	7.872,63
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Referente a Retenções conforme Resolução 169/2013 - CNJ. Valor calculado com base nos dados da Folha de Pagamento da Empresa Contratada mês 01/2019 e 02/2019(Diferença de dissídio Coletivo). Valor referente à repactuação dos preços contratados, apurado com base na Convenção Coletiva de Trabalho nº SE



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5163		915	C/C Ordem saque [OS 2019/175-6022]	128.703,86	0,00	128.703,86

Observação

56/2019, com efeitos retroativos a partir de 29 de janeiro de 2019, 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019, Parecer Jurídico nº 0427/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0738613).

Observação

Referente a Retenções conforme Resolução 169/2013 - CNJ. Valor calculado com base nos dados da Folha de Pagamento da Empresa Contratada mês 09/2019. Valor da Previsão referente à prestação de serviços continuados, terceirizados, de vigilância armada ostensiva 24 horas nas diversas dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe na capital e no interior, conforme Contrato nº 004/2019, Parecer Jurídico nº 0048/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0560375).

Total do Credor : 136.576,49 0,00 136.576,49

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4774		920	Ordem saque [OS 2019/163-5563]	11.902,50	0,00	11.902,50
14/11/2019	OP	2019/4948		915	Ordem saque [OS 2019/166-5684]	11.902,50	0,00	11.902,50
14/11/2019	OP	2019/4826		935	Ordem saque [OS 2019/166-5704]	11.902,50	0,00	11.902,50
14/11/2019	OP	2019/4935		935	Ordem saque [OS 2019/166-5712]	11.901,93	0,00	11.901,93
19/11/2019	OP	2019/5073		915	Ordem saque [OS 2019/168-5815]	11.902,50	0,00	11.902,50

Observação

Agosto/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).

Observação

referente ao período de consumo de 02/06/2019 a 01/07/2019, 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).

Observação

SERVIÇO DE INTERNET MOVEEL, período de uso de 02/09/2018 a 01/10/2018 Valor referente à renovação da prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) - Tablets e mini-modem (lote 07), conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 070/2017, Parecer Jurídico nº 0218/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0327274).

Observação

ref. ao mês de 09/2018, período de uso de 02/08/2018 a 01/09/2018.(VIVO MINIMODEM) Valor referente à renovação da prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) - Tablets e mini-modem (lote 07), conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 070/2017, Parecer Jurídico nº 0218/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0327274).

Total do Credor : 59.511,93 0,00 59.511,93

**Credor : 45013 - DELTA CONFECOES LTDA - EPP 02.640.789/0001-70**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4766		920	TED Ordem saque [OS 2019/163-5562]	31.896,16	0,00	31.896,16

Observação

[000.000.805-1] Aquisição de fardamentos para motoristas, através da Ata de Registro de Preços nº 23/2019, Pregão Eletrônico nº 20/2019, Processo Administrativo SEI nº 0006401-87.2019.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.

Total do Credor : 31.896,16 0,00 31.896,16

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4773		920	TED Ordem saque [OS 2019/163-5556]	25.804,50	1.290,23	24.514,27

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	1.290,23

Observação

NFS-e 2019/247 Setembro/2019 Valor da Previsão com a renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva dos Chillers e demais equipamentos de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com fornecimento de peças originais, visando o seu perfeito funcionamento, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2016, Parecer Jurídico nº 0097/2019 (SEI nº 0592275) e autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0592276).

Total do Credor : 25.804,50 1.290,23 24.514,27

Credor : 45602 - NEIDE COSTA TAVARES 336.455.745-49

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4922		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5803]	500,00	25,00	475,00

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	25,00

Observação

Perícia judicial ref. ao processo nº 201688100353 na especialidade de Otorrinolaringologia. 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 : 500,00 25,00 475,00

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/11/2019	OP	2019/4837		915	Ordem saque [OS 2019/164-5571]	1.893,09	0,00	1.893,09

Observação

FT 19/10/36102696-8 - Pagamento EMBRATEL 0800, período de uso de 01/09/2019 a 30/09/2019. 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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Observação								
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).								
19/11/2019	OP	2019/5075		915	Ordem saque [OS 2019/168-5837]	2.066,59	0,00	2.066,59
Observação								
Fatura nº 19/10/75000165-1 referente ao SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN - período 01.09.2019 a 30.09.2019. Valor da Previsão referente à renovação da prestação de Solução Integrada de Serviços de Telecomunicações englobando Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), Serviço 0800 Serviço Móvel Pessoal (SMP) com acesso GPRS/EDGE/3G/4G e Controle de Gastos, Serviços de Comunicação de Dados, com manutenção dos equipamentos, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2016, Parecer Jurídico nº 0170/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0613701).								
Total do Credor :						3.959,68	0,00	3.959,68

Credor :	46001 - FLAVIA MOREIRA GUIMARAES PESSOA	720.098.455-87
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/11/2019	OP	2019/5138		923	DOC Ordem saque [OS 2019/171-5962]	3.300,00	305,20	2.994,80
Retenção								
	Tipo	Descrição			Valor			
119	E	IRRF - FERD			140,20			
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			165,00			
Observação								
SERVIÇO PRESTADO PELA PROFESSORA FLAVIA MOREIRA GUIMARAES PESSOA Valor referente à contratação da professora Flávia Moreira Guimarães Pessoa para orientação de monografias do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 oferecido por esta Escola, durante o período de 6 meses, conforme Comunicação Interna nº 19/2019 - documento SEI nº 0567423 e Autorização - documento SEI nº 0589899.								
Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.								
Total do Credor :						3.300,00	305,20	2.994,80

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/11/2019	OP	2019/4595		915	Ordem saque [OS 2019/164-5588]	12.900,47	0,00	12.900,47
Observação								
conta do mês 10/2019. Valor da Previsão referente à renovação da prestação de serviços de Instalação de Link de dados para acesso à Internet, conforme características e especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 85/2015, conforme 6º Termos Aditivo ao Contrato nº 35/2016, Parecer Jurídico nº 0199/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0631996).								
14/11/2019	OP	2019/4900		915	Ordem saque [OS 2019/166-5695]	31.674,88	0,00	31.674,88
Observação								
FATURA N.: 1500024607571 - 10/2019 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								



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

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

Observação

(documento SEI nº 0490628).

Total do Credor : 44.575,35 0,00 44.575,35**Credor : 46179 - LILIAN ALVES DA CUNHA 021.475.945-80**

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

28/11/2019 OP 2019/5245 918 C/C Ordem saque [OS 2019/176-6132] 6.734,25 0,00 6.734,25

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 6.734,25 0,00 6.734,25**Credor : 46382 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 35.636.034/0001-51**

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

07/11/2019 OP 2019/4776 920 DOC Ordem saque [OS 2019/163-5545] 923,45 0,00 923,45

Observação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA EJUSE OFÍCIO nº 17949/2019 SORAIA GONÇALVES DE MELO 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).

07/11/2019 OP 2019/4480 920 DOC Ordem saque [OS 2019/163-5546] 1.604,79 0,00 1.604,79

Observação

Fatura nº FT00101023 - Professor ALEXANDRE RODRIGUES ATHENIENSE 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).

07/11/2019 OP 2019/4439 920 DOC Ordem saque [OS 2019/163-5553] 1.667,65 0,00 1.667,65

Observação

referente a fatura FT00101046 - Professor JOSÉ FERNANDO SIMÃO 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).



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

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

Observação

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

07/11/2019	OP	2019/4707		920	DOC Ordem saque [OS 2019/163-5561]	2.737,64	0,00	2.737,64
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

fatura nº FT00101181 e FT00101179 (Magistrado JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA e a servidora SHIRLEY AMANDA MARIA DOS SANTOS LEITE) 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).

07/11/2019	OP	2019/4479		920	DOC Ordem saque [OS 2019/163-5566]	754,75	0,00	754,75
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

Fatura nº FT00101023 - Professor ALEXANDRE RODRIGUES ATHENIENSE Valor complementar da NE 627/2019, referente à renovação com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão, reservas, marcações e cancelamentos de bilhetes eletrônicos (e-ticket) de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o Tribunal de Justiça, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2015, Parecer Jurídico nº 0450/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0393802).

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

Total do Credor :						7.688,28	0,00	7.688,28
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	46391 - PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	14.022.524/0001-98
-----------------	--	---------------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5215		920	DOC Ordem saque [OS 2019/178-6173]	2.874,76	0,00	2.874,76
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

NFS-e 2019/68 Valor da previsão referente à renovação da contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de hotelaria, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2016, Parecer Jurídico nº 0186/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0627098).

Total do Credor :						2.874,76	0,00	2.874,76
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	46445 - ANDRE LUIZ VINHAS DA CRUZ	716.279.105-06
-----------------	--	-----------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5168		923	DOC Ordem saque [OS 2019/174-6005]	2.600,00	451,17	2.148,83
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	321,17
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	130,00



Credor :	46445 - ANDRE LUIZ VINHAS DA CRUZ	716.279.105-06
-----------------	--	-----------------------

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

Observação

Recibo nº 000001 referente a prestação de serviço de professor-assistente da banca de monografia de 20 alunos do Curso de Pós - graduação em Direito Processual Civil - Turma 2. Valor referente à contratação do professor André Luiz Vinhas da Cruz para atuar como assistente nas bancas de monografia dos alunos do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 promovido pela EJUSE, no exercício de 2019, conforme Comunicação Interna nº 74/2019 - documento SEI nº 0729904 e Autorização - documento SEI nº 0740164.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

28/11/2019	OP	2019/5162		923	DOC Ordem saque [OS 2019/174-6006]	3.850,00	1.241,42	2.608,58
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	727,75
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	321,17
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	192,50

Observação

Recibo nº 000002 referente a prestação de serviço de professor-orientador de monografia . Valor referente à contratação do professor André Luiz Vinhas da Cruz para orientação de monografias do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 oferecido por esta Escola, durante o período de 6 meses, conforme Comunicação Interna nº 19/2019 - documento SEI nº 0567423 e Autorização - documento SEI nº 0589899.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Total do Credor :						6.450,00	1.692,59	4.757,41
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Credor :	46698 - RAPHAEL SOUZA RODRIGUES	025.714.795-04
-----------------	--	-----------------------

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

14/11/2019	OP	2019/4946		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5800]	550,00	88,00	462,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	60,50
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	27,50

Observação

PERICIA JUDICIAL PROCESSOS DIVERSOS - Raphael Souza Rodrigues

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 :						550,00	88,00	462,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

Credor :	46859 - MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	015.979.315-78
-----------------	---	-----------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5239		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6105]	6.064,40	0,00	6.064,40
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------



Credor :	46859 - MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	015.979.315-78
-----------------	---	-----------------------

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

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						6.064,40	0,00	6.064,40
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

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

28/11/2019	OP	2019/5236		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6076]	3.799,79	0,00	3.799,79
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

28/11/2019	OP	2019/5235		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6128]	6.734,25	0,00	6.734,25
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						10.534,04	0,00	10.534,04
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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

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

12/11/2019	OP	2019/4839		915	DOC Ordem saque [OS 2019/164-5580]	312,70	0,00	312,70
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

[1856-1] 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.

12/11/2019	OP	2019/4838		915	DOC Ordem saque [OS 2019/164-5581]	330,00	0,00	330,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

[1855-1] 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.

12/11/2019	OP	2019/4867		915	DOC Ordem saque [OS 2019/164-5591]	226,90	7,94	218,96
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	7,94
-----	---	------------------------------------	------

Observação

NF 740 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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

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

Observação

104/2018, Processo Administrativo SEI nº 0026243-87.2018.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.

Total do Credor : 869,60 7,94 861,66**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

28/11/2019 OP 2019/5234 918 C/C Ordem saque [OS 2019/176-6129] 5.260,57 0,00 5.260,57

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 5.260,57 0,00 5.260,57**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

28/11/2019 OP 2019/5328 918 C/C Ordem saque [OS 2019/176-6078] 2.325,87 277,53 2.048,34

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

2723	E	FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS E DESPESAS-FERD	277,53
------	---	--	--------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 2.325,87 277,53 2.048,34**Credor : 47269 - BECLAUTE OLIVEIRA SILVA 802.713.244-49**

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

19/11/2019 OP 2019/5079 923 DOC Ordem saque [OS 2019/168-5873] 3.300,00 340,37 2.959,63

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

119	E	IRRF - FERD	340,37
-----	---	-------------	--------

Observação

Recibo 0003 - serviço prestado pelo professor Beclaute Oliveira Silva Valor referente à contratação do professor Beclaute Oliveira Silva para orientação de monografias do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 oferecido por esta Escola, durante o período de 6 meses, conforme Comunicação Interna nº 19/2019 - documento SEI nº 0567423 e Autorização - documento SEI nº 0589899.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 47269 - BECLAUTE OLIVEIRA SILVA 802.713.244-49

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

Observação

19/11/2019	OP	2019/5084		923	DOC Ordem saque [OS 2019/168-5874]	1.040,00	0,00	1.040,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

SERVIÇO PRESTADO PROFESSOR BLECAUTE OLIVEIRA SILVA Valor referente à contratação do professor Beclaute Oliveira Silva para atuar como assistente nas bancas de monografia dos alunos do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 promovido pela EJUSE, no exercício de 2019, conforme Comunicação Interna nº 74/2019 - documento SEI nº 0729904 e Autorização - documento SEI nº 0740164.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Total do Credor : 4.340,00 340,37 3.999,63**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

28/11/2019	OP	2019/5221		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6149]	58.326,75	0,00	58.326,75
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

NFS-e nº 339811 e 339827 referente ao serviço de intermediação sobre o gerenciamento de abastecimento de veículos, através de crédito eletrônico - período 01/10/2019 a 31/10/2019. Valor da previsão referente à renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento do abastecimento em todo o território nacional de combustíveis, óleo lubrificante e filtros, em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para as viaturas pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2016, Parecer Jurídico nº 0561/2018 e Autorização (documento SEI nº 0432787).

Total do Credor : 58.326,75 0,00 58.326,75**Credor : 47290 - GUSTAVO HERREA SALGEIRO 020.668.447-99**

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

28/11/2019	OP	2019/5244		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6082]	10.579,81	0,00	10.579,81
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 10.579,81 0,00 10.579,81**Credor : 47304 - DARIONALDO SANTOS 017.283.725-18**

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

28/11/2019	OP	2019/5240		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6108]	5.796,46	0,00	5.796,46
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação



Credor :	47304 - DARIONALDO SANTOS	017.283.725-18
-----------------	----------------------------------	-----------------------

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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						5.796,46	0,00	5.796,46
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	47326 - CAMILA SILVA SANTOS	055.595.815-93
-----------------	------------------------------------	-----------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5264		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6133]	7.672,04	0,00	7.672,04
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						7.672,04	0,00	7.672,04
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	47328 - PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA	007.591.004-70
-----------------	--	-----------------------

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

21/11/2019	OP	2019/5140		923	TED Ordem saque [OS 2019/171-5964]	4.620,00	651,39	3.968,61
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	651,39

Observação

SERVIÇO PRESTADO PELO PROFESSOR PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA Valor referente à contratação do professor Pedro Henrique Pedrosa Nogueira para orientação de monografias do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 oferecido por esta Escola, durante o período de 6 meses, conforme Comunicação Interna nº 19/2019 - documento SEI nº 0567423 e Autorização - documento SEI nº 0589899.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

21/11/2019	OP	2019/5133		923	DOC Ordem saque [OS 2019/171-5965]	910,00	0,00	910,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	------	--------

Observação

SERVIÇO PRESTADO PELO PROFESSOR PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA Valor referente à contratação do professor Pedro Henrique Pedrosa Nogueira para atuar como assistente nas bancas de monografia dos alunos do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 promovido pela EJUSE, no exercício de 2019, conforme Comunicação Interna nº 74/2019 - documento SEI nº 0729904 e Autorização - documento SEI nº 0740164.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Total do Credor :						5.530,00	651,39	4.878,61
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------



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
28/11/2019	OP	2019/5256		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6081]	2.410,09	0,00	2.410,09

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

28/11/2019	OP	2019/5255		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6120]	5.930,42	0,00	5.930,42
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						8.340,51	0,00	8.340,51
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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
28/11/2019	OP	2019/5243		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6106]	5.528,51	0,00	5.528,51

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						5.528,51	0,00	5.528,51
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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
28/11/2019	OP	2019/5237		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6104]	7.136,16	0,00	7.136,16

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						7.136,16	0,00	7.136,16
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	4740 - BANESE - RESSARCIMENTO	13.009.717/0001-46
-----------------	--------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29/11/2019	OP	2019/5481		915		1.987,00	0,00	1.987,00

Observação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Relação de Pagamento por Fornecedor

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 4740 - BANESE - RESSARCIMENTO 13.009.717/0001-46

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

Observação

Tarifas bancárias ref. 11/2019. 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 : 1.987,00 0,00 1.987,00**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

28/11/2019 OP 2019/5326 918 C/C Ordem saque [OS 2019/176-6117] 4.347,24 1.297,62 3.049,62

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

2723	E	FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS E DESPESAS-FERD	1.297,62
------	---	--	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 4.347,24 1.297,62 3.049,62**Credor : 47415 - MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER 771.430.608-44**

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

28/11/2019 OP 2019/5299 918 C/C Ordem saque [OS 2019/176-6079] 6.198,37 0,00 6.198,37

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 6.198,37 0,00 6.198,37**Credor : 47443 - GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA 050.089.004-80**

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

28/11/2019 OP 2019/5263 918 C/C Ordem saque [OS 2019/176-6084] 4.220,90 0,00 4.220,90

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 4.220,90 0,00 4.220,90



Credor : 47448 - GYORDANO KELTON ALVES LUZ 509.384.873-53

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5286		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6109]	8.475,87	0,00	8.475,87

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 8.475,87 0,00 8.475,87

Credor : 47463 - VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA 00.129.166/0001-02

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/11/2019	OP	2019/5144		915	TED Ordem saque [OS 2019/171-5924]	32.000,00	3.773,24	28.226,76

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	2.173,24
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	1.600,00

Observação

NF 1807 Valor referente à prorrogação de contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços de cabeamentos metálicos em redes LAN, para manutenção, ampliação, remanejamento e instalação com fornecimento de material e mão de obra de pontos de telecomunicações internos aos prédios ocupados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 021/2017, Parecer Jurídico nº 0232/2018 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0332608).

Total do Credor : 32.000,00 3.773,24 28.226,76

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5232		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6098]	2.957,55	0,00	2.957,55

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 2.957,55 0,00 2.957,55

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5246		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6110]	3.715,56	0,00	3.715,56

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

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

Observação

casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 3.715,56 0,00 3.715,56**Credor : 47530 - LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS 018.458.195-86**

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

28/11/2019 OP 2019/5241 918 C/C Ordem saque [OS 2019/176-6127] 6.332,34 0,00 6.332,34

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

28/11/2019 OP 2019/5242 918 C/C Ordem saque [OS 2019/176-6062] 2.789,10 0,00 2.789,10

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 9.121,44 0,00 9.121,44**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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

14/11/2019 OP 2019/4880 915 DOC Ordem saque [OS 2019/167-5798] 626,49 100,23 526,26

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

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

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

Observação

PERÍCIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS - GUSTAVO ANDRÉ DE HOLLANDA CHAGAS 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 : 47877 - BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18.929.415/0001-00**

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

05/11/2019 OP 2019/4735 915 C/C Ordem saque [OS 2019/161-5507] 3.980,00 199,00 3.781,00

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



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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		199,00			
Observação								
NFS-e 2019/107 Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em cabeamentos ópticos, fazendo uso das melhores práticas de mercado, para manutenção, ampliação, remanejamento e instalação com fornecimento de material, mão de obra, elaboração e execução de projetos, nas redes ópticas internas e externas do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Contrato nº 017/2018, Parecer Jurídico nº 0195/2018 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0316767).								

Total do Credor : 3.980,00 199,00 3.781,00

Credor : 47903 - DARLAN ALVES NASCIMENTO 026.621.875-06

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5249		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6074]	4.724,69	0,00	4.724,69
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								
28/11/2019	OP	2019/5248		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6101]	4.992,64	0,00	4.992,64
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								
28/11/2019	OP	2019/5250		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6119]	1.988,97	0,00	1.988,97
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

Total do Credor : 11.706,30 0,00 11.706,30

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
28/11/2019	OP	2019/5262		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6072]	5.905,38	0,00	5.905,38
Observação								
Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.								

Total do Credor : 5.905,38 0,00 5.905,38



Credor :	47917 - JERFERSON NASCIMENTO DAVI	218.918.138-03
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5274		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6055]	6.064,40	0,00	6.064,40

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						6.064,40	0,00	6.064,40
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	48037 - CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	66.605.734/0001-02
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4910		915	TED Ordem saque [OS 2019/166-5687]	9.600,00	0,00	9.600,00

Observação

NF 3403 - "Aquisição de Papel de Segurança para utilização dos Cartórios Oficializados e Postos de Registro Civil." (SEI! doc. 0685626)

Total do Credor :						9.600,00	0,00	9.600,00
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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
12/11/2019	OP	2019/4862		915	DOC Ordem saque [OS 2019/164-5590]	2.100,00	31,50	2.068,50

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	31,50

Observação

NF 129295 - 10ª 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).

12/11/2019	OP	2019/4805		915	DOC Ordem saque [OS 2019/164-5592]	2.100,00	31,50	2.068,50
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	-------	----------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	31,50

Observação

NFS-e 2019/129451 11ª 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 :						4.200,00	63,00	4.137,00
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	-------	----------

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

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



Credor : 48140 - ANDREY SORRILHA 257.348.168-92

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5033		915	TED Ordem saque [OS 2019/168-5866]	4.384,94	569,73	3.815,21
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		350,48			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		219,25			

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos na especialidade de Ortopedia. 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 : 4.384,94 569,73 3.815,21

Credor : 48187 - FARMÁCIA J R SOUZA LTDA - ME 32.859.779/0001-91

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4823		920	C/C Ordem saque [OS 2019/163-5555]	4.613,50	0,00	4.613,50

Observação

[1403-1] "Aquisição de Medicamentos, por dispensa emergencial, para o período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme especificações no item 10 e condições constantes deste Termo de Referência, indispensáveis ao funcionamento da Divisão Médica e Enfermaria, bem como para o atendimento satisfatório de todos Magistrados e Servidores desta Corte de Justiça." (SEI! doc. - 0756801)

Total do Credor : 4.613,50 0,00 4.613,50

Credor : 48208 - BRUNO BARRETTO ANUNCIÇÃO 811.462.565-15

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5055		915	DOC Ordem saque [OS 2019/168-5850]	626,49	100,23	526,26
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		68,91			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		31,32			

Observação

PERICIA JUDICIAL PROCESSOS DIVERSOS Bruno Barreto Anunciação

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 : 48229 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP 86.916.665/0001-65

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4982		915	C/C Ordem saque [OS 2019/166-5680]	77.756,97	6.672,58	71.084,39
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			



Credor :	48229 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	86.916.665/0001-65
-----------------	--	---------------------------

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			4.728,66			
700	E	ISS - PREFEITURA DE ITAPORANGA D'AJUDA			1.943,92			

Observação

NFS-e nº 201900000000058 - 11ª fatura - Ampliação do Fórum de Itaporanga - período 01.07.2019 a 31.08.2019. Valor referente à despesa de exercício anterior com a contratação de empresa de engenharia para realizar a execução do remanescente da Obra de Reforma do Fórum Felisbello Freire, localizado na Av. Emídio Maxi Neto, s/nº, centro, Itaporanga D'Ajuda/SE, conforme Contrato nº 074/2017, Parecer Jurídico nº 0807/2017 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0257755).

Obs.: O reempenho ocorreu, em virtude do Cancelamento de Restos a Pagar da NE 1873/2017 por força do Decreto nº 40.193/2018 no seu artigo 5º.

Total do Credor :						77.756,97	6.672,58	71.084,39
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4751		920	DOC Ordem saque [OS 2019/163-5548]	2.251,90	112,60	2.139,30

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			112,60
-----	---	------------------------------------	--	--	--------

Observação

NFS-e 4931 Valor da previsão referente a renovação da contratação de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 75 (setenta e cinco) veículos deste Tribunal, via satélite e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web, , conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2018, Parecer Jurídico nº 0046/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas -documento SEI nº 0568510.

Total do Credor :						2.251,90	112,60	2.139,30
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5199		920	DOC Ordem saque [OS 2019/178-6147]	2.344,85	0,00	2.344,85

Observação

DANFE 4.766 OUTUBRO/2019 Valor da previsão referente à renovação da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de monitoramento de mídia - clipping eletrônico, sobre veículos impressos e radiofônicos, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2018, Parecer Jurídico nº 028/2019 e Autorização (documento SEI nº 0560920).

Total do Credor :						2.344,85	0,00	2.344,85
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	48343 - CONSTRUTORA FCK LTDA	26.624.142/0001-13
-----------------	-------------------------------------	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4909		935	TED Ordem saque [OS 2019/166-5706]	80.762,61	6.549,78	74.212,83

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



Credor :	48343 - CONSTRUTORA FCK LTDA	26.624.142/0001-13
-----------------	-------------------------------------	---------------------------

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		4.502,97			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		74,15			
	712	E	ISS - PREFEITURA RIBEIRÓPOLIS		40,68			
	887	E	ISS - PREFEITURA DE ITABAIANA FERD		897,55			
	2714	E	ISS-PREFEITURA DE NOSSA S. DA GLÓRIA - FERD		208,86			
	2715	E	ISS-PREFEITURA DE NOSSA SRA. DO SOCORRO-FERD		92,31			
	8164	E	ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÁ		733,26			

Observação

NFS-e nº 201900000000169 -Japoatã, 201900000000171- Aracaju, 201900000000172-Itabaiana, 201900000000173-N.Sra.da glória, 201900000000174-N.Sra.do socorro e 201900000000175-Ribeirópolis. Valor da previsão referente à contratação de empresa para realização de Obra de Reforma em Diversas Unidades do Tribunal de Justiça, objetivando o reforço na segurança, conforme relação constante do Termo de Referência, Contrato nº 72/2018, Parecer Jurídico nº 680/2018 e Autorização (documento SEI nº 0477209).

Total do Credor :						80.762,61	6.549,78	74.212,83
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

Credor :	48347 - GRAFICA CS EIRELI - EPP	10.651.441/0001-07
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/11/2019	OP	2019/5095		915	TED Ordem saque [OS 2019/171-5905]	4.300,00	0,00	4.300,00

Observação

NFS-e nº 000.002.643 referente a 500 exemplares da Revista da Ejuse nº 28. Serviço de impressão da Revista da EJUSE, através da Ata de Registro de Preços nº 19/18, Pregão nº 100/17, Processo Administrativo SEI nº 0026936-08.2017.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.

Total do Credor :						4.300,00	0,00	4.300,00
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5217		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6186]	90.965,83	0,00	90.965,83

Observação

NF 5079 - OUTUBRO 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.

Total do Credor :						90.965,83	0,00	90.965,83
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	48378 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	29.553.812/0001-46
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5082		915	C/C Ordem saque [OS 2019/168-5818]	19.824,14	1.518,53	18.305,61



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 48378 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA 29.553.812/0001-46

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			1.090,33		
	13400	E	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			428,20		
	Observação							
	NFS-e nº 20190000000015 - 2ª fatura - Última - Reforma do Fórum de Areia Branca - período 03.06.2019 a 02.08.2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do Fórum Des. Waldemar Fortuna de Castro, situado no Largo Manuel do Prado Franco, s/n, Centro, no município de Areia Branca/SE, conforme Contrato nº 06/2019, Parecer Jurídico nº 080/2019 e Autorização (documento SEI nº 0570743).							

Total do Credor : 19.824,14 1.518,53 18.305,61**Credor : 48379 - ALBUQUERQUE TORRES - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 03.767.862/0001-32**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/11/2019	OP	2019/4764		935	TED Ordem saque [OS 2019/161-5529]	177.651,43	26.162,89	151.488,54
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			20.833,35		
	7082	E	ISS - PREFEITURA DE INDIAROBA			5.329,54		
	Observação							
	NFS-e 2019/30 Boletim de Medição nº 09 Fatura nº 09 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).							
14/11/2019	OP	2019/4883		935	TED Ordem saque [OS 2019/166-5708]	211.916,39	20.343,97	191.572,42
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			13.986,48		
	7082	E	ISS - PREFEITURA DE INDIAROBA			6.357,49		
	Observação							
	NFS-e nº 20190000000034 - 10ª fatura - Construção do novo Fórum de Indiaroba - período 15.09.2019 a 15.10.2019. Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para a construção do novo Fórum de Indiaroba, localizado na Praça Governador João Alves Filho, 87, Centro, no município de Indiaroba/SE, conforme Contrato nº 86/2018, Parecer Jurídico nº 0787/2018 e Autorização (documento SEI nº 0513897).							

Total do Credor : 389.567,82 46.506,86 343.060,96**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
05/11/2019	OP	2019/4721		915	C/C Ordem saque [OS 2019/161-5518]	11.193,08	0,00	11.193,08
	Observação							
	[000000913-001] [000000912-001] 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,							



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

Total do Credor :						11.193,08	0,00	11.193,08
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------

28/11/2019	OP	2019/5339		2698	C/C Ordem saque [OS 2019/177-6146]	795.964,67	146.855,74	649.108,93
------------	----	-----------	--	------	------------------------------------	------------	------------	------------

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	8.981,12
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	92.969,02
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	37.144,37
683	E	ISS - PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO	1.906,16
684	E	ISS - PREFEITURA DE LAGARTO	1.149,08
695	E	ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA	395,03
702	E	ISS - PREFEITURA DE LARANJEIRAS	296,44
742	E	ISS - PREFEITURA DE CARIRA	148,22
887	E	ISS - PREFEITURA DE ITABAIANA FERD	148,22
2715	E	ISS-PREFEITURA DE NOSSA SRA. DO SOCORRO-FERD	3.718,08

Observação

NF 201900000007865, 201900000007867 A 201900000007873 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 :						795.964,67	146.855,74	649.108,93
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

Credor : 48406 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 61.074.175/0001-38

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

28/11/2019	OP	2019/5229		920	TED Ordem saque [OS 2019/174-5993]	60.400,00	0,00	60.400,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Valor referente à contratação da prestação de serviços de seguro, com franquia, para os bens patrimoniais móveis e imóveis dos Fóruns do Tribunal de Justiça de Sergipe, localizadas em diversos municípios conforme tabela abaixo, bem como o acervo de bens, aí compreendidos todos os equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes ao mencionado órgão e que estão em uso nos prédios a serem segurados, com a exceção dos veículos automotores, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 039/2018, Parecer Jurídico nº 0276/2019 e Autorização documento SEI nº 0672057 .

Valor referente à contratação da prestação de serviços de seguro, com franquia, para os bens patrimoniais móveis e imóveis dos Fóruns do Tribunal de Justiça de Sergipe, localizadas em diversos municípios conforme tabela abaixo, bem como o acervo de bens, aí compreendidos todos os equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes ao mencionado órgão e que estão em uso nos prédios a serem segurados, com a exceção dos veículos automotores, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 039/2018, Parecer Jurídico nº 0276/2019 e Autorização documento SEI nº 0672057 .

Total do Credor :						60.400,00	0,00	60.400,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/11/2019	OP	2019/4733		915	TED Ordem saque [OS 2019/161-5524]	12.029,40	0,00	12.029,40
Observação NF 2171 Referente as refeições consumidas no período de 01 à 30 de Setembro do corrente ano. Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas (quentinhas e lanches), conforme Contrato nº 37/2019, Parecer Jurídico nº 0415/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0728054).								
07/11/2019	OP	2019/4771		920	TED Ordem saque [OS 2019/163-5558]	12.346,96	0,00	12.346,96
Observação DANFE 2170 Valor da previsão referente à renovação com a contratação da empresa acima citada para a prestação de serviços de fornecimento parcelado de lanches/refeições, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2018, Parecer Jurídico nº 413/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0727023).								
Total do Credor :						24.376,36	0,00	24.376,36

Credor : 48498 - MARLUCIO ANDRADE DOS SANTOS 103.243.645-04

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/5017		915	C/C Ordem saque [OS 2019/167-5806]	3.605,96	186,09	3.419,87
Retenção Tipo Descrição Valor								
119	E	IRRF - FERD				186,09		
Observação Perícia Judicial ref. a diversos processos na especialidade de Ortopedia. 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 :						3.605,96	186,09	3.419,87

Credor : 48506 - KATIA OLIVEIRA NUNES LEAL 898.538.575-53

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4986		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5805]	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 judicial ref. a diversos processos na especialidade de Cardiologia. 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 : 48537 - RAIMUNDO CORREIA DANTAS NETO 012.436.515-98

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

**Credor : 48537 - RAIMUNDO CORREIA DANTAS NETO 012.436.515-98**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4943		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5778]	3.078,98	555,36	2.523,62
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		62,72			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		338,69			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		153,95			
	Observação							
	PERICIA JUDICIAL PROCESSO DIVERSOS Raimundo Correia Dantas Neto 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 : 3.078,98 555,36 2.523,62**Credor : 48541 - EMERSON DE ANDRADE MONTEIRO 031.233.775-20**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4979		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5790]	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							
	Perícia judicial ref. ao processo nº 201811101319 na especialidade de Engenharia de Materiais. 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 : 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
14/11/2019	OP	2019/4913		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5784]	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 judicial ref. a diversos processos na especialidade de Segurança do Trabalho. 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 : 48575 - ARISTOTELES LOPES SILVA FILHO 104.403.886-19**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5036		915	DOC Ordem saque [OS 2019/168-5862]	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								
Perícia judicial ref. ao processo nº 201910500110 na especialidade de Engenharia Elétrica. 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 : 48609 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 26.308.513/0001-58

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5381		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6161]	22.261,51	0,00	22.261,51
Observação								
NF s 3182, 3185 - OUT 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).								

Total do Credor : 22.261,51 0,00 22.261,51

Credor : 48616 - ALLAN LIMA NASCIMENTO 937.905.115-87

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5030		915	DOC Ordem saque [OS 2019/168-5853]	2.479,47	419,41	2.060,06
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		22,70			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		272,74			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		123,97			
Observação								
Perícia judicial na especialidade de Engenharia de Segurança do Trabalho. 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 : 2.479,47 419,41 2.060,06

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
05/11/2019	OP	2019/4725		915	TED Ordem saque [OS 2019/161-5519]	9.337,08	497,20	8.839,88



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
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		497,20			
	Observação							
	Parte da NFS-e 2019/140 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 .							
05/11/2019	OP	2019/4726		915	DOC Ordem saque [OS 2019/161-5525]	2.334,24	0,00	2.334,24
	Observação							
	Complemento da NFS-e 2019/140 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 64/2018, Parecer Jurídico nº 0456/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas - documento SEI nº 0765191.							

Total do Credor : 11.671,32 497,20 11.174,12

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/11/2019	OP	2019/5118		915	TED Ordem saque [OS 2019/171-5888]	39.489,12	4.100,83	35.388,29
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		2.916,16			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		1.184,67			
	Observação							
	NFS-e nº 00000273 - 4ª fatura - Reforma e ampliação do Fórum Gumersindo Bessa - período 01/06/2019 a 31.08.2019. Valor da previsão referente à contratação de empresa de engenharia para realizar a Reforma do Fórum Gumersindo 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).							

Total do Credor : 39.489,12 4.100,83 35.388,29

Credor : 48668 - KIM SCARLETT FERREIRA SANTOS 057.385.085-21

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5265		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6103]	3.715,56	0,00	3.715,56
	Observação							
	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.							

Total do Credor : 3.715,56 0,00 3.715,56



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor : 48765 - FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA 07.734.851/0001-07

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4739		920	DOC Ordem saque [OS 2019/163-5547]	1.150,00	0,00	1.150,00

Observação

[009.069-1] Aquisição de peças de reposição (placa mãe e teclado), através da Ata de Registro de Preços nº 02/2019, Pregão Eletrônico nº 58/2018 e Processo Administrativo nº 0003971-02.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

Total do Credor : 1.150,00 0,00 1.150,00**Credor : 48778 - CONSTRUTORA ATALAIÁ E SERVIÇOS LTDA 27.337.094/0001-45**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/11/2019	OP	2019/4746		915	C/C Ordem saque [OS 2019/161-5512]	28.619,67	715,49	27.904,18

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	715,49

Observação

Referente a nota fiscal nº 20190000000005. Serviços de estofamentos em cadeiras, sofás, poltronas e longarinas, através da Ata de Registro de Preços nº 08/2019, Pregão Eletrônico nº 97/2018, Processo Administrativo nº 0024371-37.2018.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

Total do Credor : 28.619,67 715,49 27.904,18**Credor : 48785 - CARLA LAVINIA DA SILVA PIMENTEL 031.948.825-03**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4916		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5780]	1.726,49	276,23	1.450,26

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	189,91
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	86,32

Observação

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

Total do Credor : 1.726,49 276,23 1.450,26**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
28/11/2019	OP	2019/5223		920	C/C Ordem saque [OS 2019/178-6150]	11.999,70	0,00	11.999,70

Observação

[000.000.211-1] 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.



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
Total do Credor :						11.999,70	0,00	11.999,70

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/11/2019	OP	2019/4742		920	DOC Ordem saque [OS 2019/163-5551]	1.000,00	0,00	1.000,00

Observação

DANFE 441 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de material gráfico para utilização deste Tribunal de Justiça, através de Ata de Registro de Preço nº 09/2019, Pregão Eletrônico nº 105/2018 e Processo Administrativo nº 0025630-67.2018.8.25.8825, visando atender às necessidade deste Poder.

Total do Credor :						1.000,00	0,00	1.000,00
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

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
14/11/2019	OP	2019/4997		915	TED Ordem saque [OS 2019/167-5779]	14.721,86	3.644,85	11.077,01

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

119	E	IRRF - FERD	3.002,51
-----	---	-------------	----------

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

Observação

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

Total do Credor :						14.721,86	3.644,85	11.077,01
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

Credor : 48811 - WILLIAM WEBER CECCONELLO 015.297.720-10

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5387		920	DOC Ordem saque [OS 2019/178-6168]	3.050,00	396,29	2.653,71

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

119	E	IRRF - FERD	60,79
-----	---	-------------	-------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	335,50
-----	---	-----------------------------	--------

Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula presencial e 10 (dez) horas/aula a distância, que serão ministradas pelo professor William Weber Cecconello, no Curso de Formação Continuada para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, para os magistrados do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 40/2019 (documento SEI nº 0621152), Parecer Jurídico nº 0195/2019, Despacho (documento SEI nº 0642789) e Autorização (documento SEI nº 0642836).

Total do Credor :						3.050,00	396,29	2.653,71
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------



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
05/11/2019	OP	2019/4729		915	TED Ordem saque [OS 2019/161-5516]	56.056,40	0,00	56.056,40

Observação

NFS-e 1685 Parcela 05/12 Ref: 06/09/2019 a 05/10/2019 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 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
14/11/2019	OP	2019/5009		915	TED Ordem saque [OS 2019/167-5802]	4.113,47	852,50	3.260,97

Retenção

Retenção	Tipo	Descrição	Valor
119	E	IRRF - FERD	194,35
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	452,48
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	205,67

Observação

Perícia Judicial processos Judiciais - 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 :						4.113,47	852,50	3.260,97
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

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
28/11/2019	OP	2019/5267		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6126]	6.332,34	0,00	6.332,34

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						6.332,34	0,00	6.332,34
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	48881 - PONTOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA	06.022.558/0001-54
-----------------	--	---------------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5158		920	TED Ordem saque [OS 2019/174-5997]	7.887,45	0,00	7.887,45

Observação

[1419-1] Aquisição de Eletrodomésticos (máquinas de café, bebedouros, purificadores, refrigeradores, fogões), através de Ata de Registro de Preço nº 16/2019, Pregão Eletrônico nº 102/2018 e Processo Administrativo nº 0025718-08.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.



Credor : 48881 - PONTOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA 06.022.558/0001-54

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

Total do Credor : 7.887,45 0,00 7.887,45

Credor : 48892 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS 29.332.265/0001-79

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

19/11/2019	OP	2019/5067		915	DOC Ordem saque [OS 2019/168-5821]	2.221,30	0,00	2.221,30
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

[000000092-803] 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 POrder.

Total do Credor : 2.221,30 0,00 2.221,30

Credor : 48919 - NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA - EPP 08.395.059/0001-38

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

05/11/2019	OP	2019/4723		915	TED Ordem saque [OS 2019/161-5509]	7.460,00	0,00	7.460,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

[000.002.293-3] Aquisição de scanners planetários, através da Ata de Registro de Preços nº 22/2019, Pregão Eletrônico nº 14/2019, Processo Administrativo SEI nº 0019230-37.2018.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder.

Total do Credor : 7.460,00 0,00 7.460,00

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

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

12/11/2019	OP	2019/4847		915	C/C Ordem saque [OS 2019/165-5645]	245.423,68	45.113,37	200.310,31
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	------------	-----------	------------

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

119	E	IRRF - FERD	2.532,98
120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	30.347,98
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	3.092,22
683	E	ISS - PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO	792,83
684	E	ISS - PREFEITURA DE LAGARTO	401,61
685	E	ISS - PREFEITURA DE BOQUIM	117,86
686	E	ISS - PREFEITURA DE ITABAIANINHA	200,80
688	E	ISS - PREFEITURA DE AQUIDABÃ	200,80
689	E	ISS - PREFEITURA DE ARAUÁ	200,80
690	E	ISS - PREFEITURA DE CAMPO DO BRITO	117,86



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		
691	E		ISS - PREFEITURA DE CANIDÉ DO SÃO FRANCISCO			200,80		
692	E		ISS - PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO			200,80		
693	E		ISS - PREFEITURA DE BARRA DOS COQUEIROS			218,41		
694	E		ISS - PREFEITURA DE CRISTINÓPOLIS			159,06		
695	E		ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA			310,63		
696	E		ISS - PREFEITURA DE FREI PAULO			137,79		
697	E		ISS - PREFEITURA DE GARARU			159,06		
699	E		ISS - PREFEITURA DE CAPELA			200,80		
700	E		ISS - PREFEITURA DE ITAPORANGA D'AJUDA			200,80		
701	E		ISS - PREFEITURA DE JAPARATUBA			159,06		
702	E		ISS - PREFEITURA DE LARANJEIRAS			200,80		
703	E		ISS - PREFEITURA DE MARUIN			200,80		
704	E		ISS - PREFEITURA DE NEÓPOLIS			200,80		
705	E		ISS - PREFEITURA DE N. SRA. DAS DORES			117,86		
707	E		ISS - PREFEITURA DE PACATUBA			200,80		
708	E		ISS - PREFEITURA DE POÇO REDONDO			200,80		
710	E		ISS - PREFEITURA DE PROPRIÁ			318,05		
711	E		ISS - PREFEITURA DE RIACHUELO			200,80		
712	E		ISS - PREFEITURA RIBEIRÓPOLIS			200,80		
713	E		ISS - PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO			200,80		
714	E		ISS - PREFEITURA DE SIMÃO DIAS			200,80		
715	E		ISS - PREFEITURA DE UMBÁUBA			200,80		
716	E		ISS - PREFEITURA DE POÇO VERDE			200,80		
729	E		ISS - PREFEITURA DE CARMOPÓLIS			159,06		
742	E		ISS - PREFEITURA DE CARIRA			200,80		
887	E		ISS - PREFEITURA DE ITABAIANA FERD			401,61		
2713	E		ISS-PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA - FERD			77,40		
2714	E		ISS-PREFEITURA DE NOSSA S. DA GLÓRIA - FERD			200,80		
2715	E		ISS-PREFEITURA DE NOSSA SRA. DO SOCORRO- FERD			873,64		
7081	E		ISS - PREFEITURA DE MALHADOR			200,80		



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
----------	------	-----------	-------

7082	E	ISS - PREFEITURA DE INDIAROBA	200,80
------	---	-------------------------------	--------

8141	E	ISS - PREFEITURA DE RIACHÃO DO DANTAS	200,80
------	---	---------------------------------------	--------

Observação

REF Nf 201900000001345 a 201900000001384 Valor referente à repactuação dos preços contratados, apurado com base na Convenção Coletiva de Trabalho nº SE 56/2019, com efeitos retroativos a partir de 29 de janeiro de 2019, 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019, Parecer Jurídico nº 0427/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0738613).

28/11/2019	OP	2019/5212	915	C/C	Ordem saque [OS 2019/175-6028]	1.044.983,12	196.385,15	848.597,97
------------	----	-----------	-----	-----	--------------------------------	--------------	------------	------------

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

119	E	IRRF - FERD	11.736,85
-----	---	-------------	-----------

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	128.688,59
-----	---	-----------------------------	------------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	13.625,63
-----	---	------------------------------------	-----------

683	E	ISS - PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO	2.899,86
-----	---	-----------------------------------	----------

684	E	ISS - PREFEITURA DE LAGARTO	1.919,02
-----	---	-----------------------------	----------

685	E	ISS - PREFEITURA DE BOQUIM	563,39
-----	---	----------------------------	--------

686	E	ISS - PREFEITURA DE ITABAIANINHA	959,51
-----	---	----------------------------------	--------

688	E	ISS - PREFEITURA DE AQUIDABÃ	959,51
-----	---	------------------------------	--------

689	E	ISS - PREFEITURA DE ARAUÁ	959,51
-----	---	---------------------------	--------

690	E	ISS - PREFEITURA DE CAMPO DO BRITO	563,39
-----	---	------------------------------------	--------

691	E	ISS - PREFEITURA DE CANIDÉ DO SÃO FRANCISCO	959,51
-----	---	---	--------

692	E	ISS - PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO	959,51
-----	---	---------------------------------------	--------

693	E	ISS - PREFEITURA DE BARRA DOS COQUEIROS	966,62
-----	---	---	--------

694	E	ISS - PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS	760,47
-----	---	-----------------------------------	--------

695	E	ISS - PREFEITURA DE ESTÂNCIA	1.449,67
-----	---	------------------------------	----------

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
-----	---	------------------------------	--------

**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		
	705	E	ISS - PREFEITURA DE N. SRA. DAS DORES			563,39		
	707	E	ISS - PREFEITURA DE PACATUBA			959,51		
	708	E	ISS - PREFEITURA DE POÇO REDONDO			959,51		
	710	E	ISS - PREFEITURA DE PROPRIÁ			1.483,78		
	711	E	ISS - PREFEITURA DE RIACHUELO			959,51		
	712	E	ISS - PREFEITURA RIBEIRÓPOLIS			959,51		
	713	E	ISS - PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO			959,51		
	714	E	ISS - PREFEITURA DE SIMÃO DIAS			959,51		
	715	E	ISS - PREFEITURA DE UMBÁUBA			959,51		
	716	E	ISS - PREFEITURA DE POÇO VERDE			959,51		
	729	E	ISS - PREFEITURA DE CARMÓPOLIS			760,47		
	742	E	ISS - PREFEITURA DE CARIRA			959,51		
	887	E	ISS - PREFEITURA DE ITABAIANA FERD			1.919,02		
	2713	E	ISS-PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA - FERD			370,06		
	2714	E	ISS-PREFEITURA DE NOSSA S. DA GLÓRIA - FERD			959,51		
	2715	E	ISS-PREFEITURA DE NOSSA SRA. DO SOCORRO-FERD			3.866,48		
	7081	E	ISS - PREFEITURA DE MALHADOR			959,51		
	7082	E	ISS - PREFEITURA DE INDIAROBA			959,51		
	8141	E	ISS - PREFEITURA DE RIACHÃO DO DANTAS			959,51		

Observação

NFs 201900000001649 A 201900000001688. 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 : 1.290.406,80 241.498,52 1.048.908,28**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
14/11/2019	OP	2019/5012		915	TED Ordem saque [OS 2019/167-5794]	8.722,39	1.994,99	6.727,40
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	119	E	IRRF - FERD			1.352,65		
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			642,34		



Credor :	48923 - WALDSO SANTANA DE MENEZES	020.769.685-39
-----------------	--	-----------------------

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

Observação

PERICIA JUDICIAL 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 :						8.722,39	1.994,99	6.727,40
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Credor :	48927 - FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE	30.531.122/0001-75
-----------------	---	---------------------------

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

05/11/2019	OP	2019/4740		915	TED Ordem saque [OS 2019/161-5515]	10.000,00	0,00	10.000,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

[103-1] Aquisição de cadeiras para a Sala de Treinamento da CEJUSC, no Fórum Gumersindo Bessa através da Ata de Registro de Preços nº 021/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2019 e Processo Administrativo nº 0000089-95.2019.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

Total do Credor :						10.000,00	0,00	10.000,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	48948 - PJ REFEICOES COLETIVAS LTDA EPP	01.611.866/0001-00
-----------------	--	---------------------------

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

07/11/2019	OP	2019/4757		920	TED Ordem saque [OS 2019/163-5560]	31.013,20	0,00	31.013,20
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

DANFE 3976 Valor da previsão referente à contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de lanches/refeições/café da manhã, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Termo de Referência e Proposta da Contratada, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2019, Pareceres Jurídicos nº 0279/2019 e nº 0338/2019 e Autorização (documento SEI nº 0674558).

Total do Credor :						31.013,20	0,00	31.013,20
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	48977 - ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	14.990.280/0001-37
-----------------	---	---------------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5150		920	TED Ordem saque [OS 2019/174-5992]	6.000,00	120,60	5.879,40
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	120,60
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

NFS-e 2019/09 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de remoção, instalação de outro disjuntor provisório, realização da reforma geral no disjuntor existente e a reinstalação de um disjuntor de Alta Tensão, visando atender necessidades deste Poder.

Total do Credor :						6.000,00	120,60	5.879,40
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

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
------	------	--------	--------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------



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
14/11/2019	OP	2019/5015		915	TED Ordem saque [OS 2019/167-5782]	9.791,39	2.288,97	7.502,42
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		1.646,63			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
	Observação							
	PERICIA JUDICIAL PROCESSO DIVERSOS - Washington Aguiar Torres Neto Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).							

Total do Credor : 9.791,39 2.288,97 7.502,42

Credor : 48988 - ADENIA ALVES LINO 777.404.595-34

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5026		915	TED Ordem saque [OS 2019/168-5860]	6.831,98	1.816,73	5.015,25
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		832,79			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		341,60			
	Observação							
	Perícia judicial ref. a diversos processos na especialidade de Grafotecnica. Valor da previsão referente à contratação de profissionais para realização de perícias externas para beneficiários da justiça gratuita no ano de 2019, de acordo com a Resolução nº 35/2006, conforme Ofício nº 112/2019 - Coordenadoria de Perícias, Parecer Jurídico nº 063/2019 e autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0562799).							

Total do Credor : 6.831,98 1.816,73 5.015,25

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
14/11/2019	OP	2019/4934		915	TED Ordem saque [OS 2019/167-5781]	8.157,42	2.247,50	5.909,92
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		1.197,29			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		407,87			
	Observação							
	Perícia Judicial Processos diversos - Nycholas Andrei de Carvalho Leite 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 : 8.157,42 2.247,50 5.909,92

**Credor : 48993 - KELLYSON DE ANDRADE MACHADO 778.673.605-06**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4983		915	C/C Ordem saque [OS 2019/167-5804]	3.405,96	474,56	2.931,40
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		99,90			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		374,66			

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos na especialidade de Grafotecnica. 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 : 3.405,96 474,56 2.931,40**Credor : 49010 - CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR 27.070.452/0001-04**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5388		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6169]	4.299,00	0,00	4.299,00

Observação

[000.000.065-1] Aquisição de algemas de punho para utilização nas ações do efetivo policial da segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Total do Credor : 4.299,00 0,00 4.299,00**Credor : 49054 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS 06.923.493/0002-07**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5072		915	TED Ordem saque [OS 2019/168-5834]	3.190,00	0,00	3.190,00

Observação

[000015925-1] Aquisição de material odontológico, visando atender necessidades deste Poder.

Total do Credor : 3.190,00 0,00 3.190,00**Credor : 49055 - RAONI CESAR ALMEIDA 021.306.255-09**

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/5005		915	TED Ordem saque [OS 2019/167-5789]	11.297,35	3.267,98	8.029,37
	Retenção	Tipo	Descrição		Valor			
	119	E	IRRF - FERD		2.060,77			
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD		642,34			
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD		564,87			

Observação



Credor :	49055 - RAONI CESAR ALMEIDA	021.306.255-09
-----------------	------------------------------------	-----------------------

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

Observação

Perícia Judicial 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 :						11.297,35	3.267,98	8.029,37
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	----------

Credor :	49066 - ENTHEUSIASMOS CONSULTORIA EM TALENTOS HUMANOS LTDA - 71.736.375/0001-62
-----------------	--

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

14/11/2019	OP	2019/4897		915	TED Ordem saque [OS 2019/166-5659]	15.000,00	0,00	15.000,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

NOTA FISCAL Nº 00000634. Valor referente à contratação da empresa acima citada para promover a palestra "Liderança e Gestão: fatores críticos para a implantação de uma cultura de governança pública", para magistrados, gestores e servidores da instituição e, também, convidados do sistema de justiça, na reunião anual da Gestão Estratégica 2015-2020 do TJSE, a ser ministrado pelo professor Eduardo Carmello, conforme ofício nº. 17887/2019 do COMITÊ GESTOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, Parecer Jurídico nº 0563/2019 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0796005).

Total do Credor :						15.000,00	0,00	15.000,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	49092 - LYLLIAN MICHELLE DE BRITO GUEDES ALVES	784.725.475-15
-----------------	---	-----------------------

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

14/11/2019	OP	2019/4930		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5799]	350,00	56,00	294,00
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	38,50
-----	---	-----------------------------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	17,50
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

Perícias Judiciais Processos diversos Lyllian Michelle de Brito Guedes Alves
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 :						350,00	56,00	294,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

Credor :	49093 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	019.685.805-49
-----------------	--	-----------------------

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

14/11/2019	OP	2019/4966		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5791]	626,00	100,16	525,84
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	--------	--------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	68,86
-----	---	-----------------------------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	31,30
-----	---	------------------------------------	-------

Observação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Relação de Pagamento por Fornecedor

17/12/2019 16:09

Página 1 de 1

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Credor :	49093 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	019.685.805-49
-----------------	--	-----------------------

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

Observação

Perícia judicial ref. ao processo nº 201854100654 na especialidade de Engenharia de Segurança do Trabalho. 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 :						626,00	100,16	525,84
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

Credor :	49094 - RAPHAEL ALVES BARBOSA SANTANA	051.159.505-02
-----------------	--	-----------------------

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

14/11/2019	OP	2019/4927		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5792]	1.226,49	196,23	1.030,26
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	134,91
-----	---	-----------------------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	61,32
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos na especialidade de Topografia. 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).

Perícia judicial ref. a diversos processos na especialidade de Topografia. 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).

21/11/2019	OP	2019/5096		915	DOC Ordem saque [OS 2019/171-5892]	1.030,26	0,00	1.030,26
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processos na especialidade de Topografia. 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).

Perícia judicial ref. a diversos processos na especialidade de Topografia. 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 :						2.256,75	196,23	2.060,52
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

Credor :	49097 - MARCELO MENEZES DONADIO	000.012.295-59
-----------------	--	-----------------------

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

14/11/2019	OP	2019/4886		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5783]	626,49	100,23	526,26
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	--------	--------

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

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

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

Observação

PERÍCIAS JUDICIAIS PROCESSOS DIVERSOS - MARCELO MENEZES DONADIO 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 : 49097 - MARCELO MENEZES DONADIO 000.012.295-59

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Total do Credor :						626,49	100,23	526,26

Credor : 49111 - FABIO MARTINS NASCIMENTO 566.064.945-91

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/11/2019	OP	2019/4971		915	DOC Ordem saque [OS 2019/167-5795]	1.687,38	269,98	1.417,40
	Retenção	Tipo	Descrição			Valor		
	120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD			185,61		
	121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD			84,37		

Observação

Perícia judicial ref. a diversos processo na especialidade de Engenharia Elétrica. 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 : 1.687,38 269,98 1.417,40

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
28/11/2019	OP	2019/5276		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6067]	2.704,87	0,00	2.704,87

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor : 2.704,87 0,00 2.704,87

Credor : 517 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0092-89

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2019	OP	2019/5081		915	Ordem saque [OS 2019/168-5830]	73.275,58	0,00	73.275,58

Observação

PASEP ref. 10/2019. Valor referente aos recolhimentos das contribuições para o PASEP, no percentual de 1%, a partir da competência 07/2017, sobre as receitas correntes do Fundo Estadual de Receita e Despesas - FERD, de acordo com as Leis nº 9.715/1998 e nº 12.810/2013, conforme Despacho da Diretoria Financeira (documento SEI nº 0292816).

Total do Credor : 73.275,58 0,00 73.275,58

Credor : 619 - MARICARMEN DANTAS DO AMARAL SANTOS 033.956.505-53

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5257		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6130]	4.431,47	0,00	4.431,47



Credor :	619 - MARICARMEN DANTAS DO AMARAL SANTOS	033.956.505-53
-----------------	---	-----------------------

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

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						4.431,47	0,00	4.431,47
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	629 - MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA	259.866.945-20
-----------------	--	-----------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5275		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6096]	6.734,25	0,00	6.734,25
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						6.734,25	0,00	6.734,25
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	6334 - GABRIELA MAIA REBOUCAS	883.045.665-91
-----------------	--------------------------------------	-----------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5153		923	TED Ordem saque [OS 2019/174-5976]	4.620,00	634,37	3.985,63
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	403,37
-----	---	-------------	--------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	231,00
-----	---	------------------------------------	--------

Observação

Recibo 00001 Valor referente à contratação da professora Gabriela Maia Rebouças para orientação de monografias do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 oferecido por esta Escola, durante o período de 6 meses, conforme Comunicação Interna nº 19/2019 - documento SEI nº 0567423 e Autorização - documento SEI nº 0589899.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Total do Credor :						4.620,00	634,37	3.985,63
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

Credor :	6384 - ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	546.570.165-04
-----------------	--	-----------------------

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

07/11/2019	OP	2019/4831		918	DOC Ordem saque [OS 2019/162-5531]	2.777,97	0,00	2.777,97
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

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 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.



Credor :	6384 - ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	546.570.165-04
-----------------	--	-----------------------

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

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.

28/11/2019	OP	2019/5289		918	DOC Ordem saque [OS 2019/176-6102]	2.873,33	0,00	2.873,33
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						5.651,30	0,00	5.651,30
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	6418 - ERALDO MACHADO DE ANDRADE	085.645.075-87
-----------------	---	-----------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5268		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6071]	2.831,21	0,00	2.831,21
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						2.831,21	0,00	2.831,21
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	6567 - MAURICIO GENTIL MONTEIRO	695.260.365-49
-----------------	--	-----------------------

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

21/11/2019	OP	2019/5099		923	DOC Ordem saque [OS 2019/171-5954]	780,00	115,21	664,79
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	--------	--------

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

120	E	INSS S/SERV. TERCEIROS FERD	76,21
-----	---	-----------------------------	-------

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	39,00
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

Recibo nº 000002 referente assistência em bancas de apresentação das monografias dos alunos do Curso de Pós Graduação. Valor referente à contratação do professor Maurício Gentil Monteiro para atuar como assistente nas bancas de monografia dos alunos do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 promovido pela EJUSE, no exercício de 2019, conforme Comunicação Interna nº 74/2019 - documento SEI nº 0729904 e Autorização - documento SEI nº 0740164.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

21/11/2019	OP	2019/5104		923	TED Ordem saque [OS 2019/171-5960]	4.620,00	880,94	3.739,06
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	--------	----------

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

119	E	IRRF - FERD	573,73
-----	---	-------------	--------



Credor :	6567 - MAURICIO GENTIL MONTEIRO	695.260.365-49
-----------------	--	-----------------------

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				76,21		
121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD				231,00		

Observação

Recibo nº 000003 que orientou 7 (sete) alunos do curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil - Turma 2. Valor referente à contratação do professor Maurício Gentil Monteiro para orientação de monografias do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil – Turma 2 oferecido por esta Escola, durante o período de 6 meses, conforme Comunicação Interna nº 19/2019 - documento SEI nº 0567423 e Autorização - documento SEI nº 0589899.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Total do Credor :						5.400,00	996,15	4.403,85
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------

Credor :	6589 - ALENIR GOES LEITE VIEIRA	601.650.305-34
-----------------	--	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5293		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6091]	2.325,87	0,00	2.325,87

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

28/11/2019	OP	2019/5292		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6094]	3.589,23	0,00	3.589,23
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

28/11/2019	OP	2019/5291		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6115]	7.672,04	0,00	7.672,04
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						13.587,14	0,00	13.587,14
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	74 - ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	463.686.475-15
-----------------	---	-----------------------

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/11/2019	OP	2019/5283		918	C/C Ordem saque [OS 2019/176-6112]	5.652,71	0,00	5.652,71

Observação

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



Credor :	74 - ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	463.686.475-15
-----------------	---	-----------------------

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

Observação

conforme Ofício nº 19992/2019 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 outubro/2019, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 19992/2019 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.

Total do Credor :						5.652,71	0,00	5.652,71
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Credor :	749 - OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	88.633.680/0002-02
-----------------	---	---------------------------

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

28/11/2019	OP	2019/5380		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6179]	29.545,82	0,00	29.545,82
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

NF - 1376 - OUT 20019 Valor da previsão referente ao reajuste de preços da prestação de serviços de manutenção, Suporte Técnico e serviços eventuais relativos ao Sistema Mentorch - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 053/2015, Parecer Jurídico 0865/2018 e Autorização (documento SEI nº 0540214).

28/11/2019	OP	2019/5379		920	TED Ordem saque [OS 2019/178-6212]	8.082,64	0,00	8.082,64
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	----------	------	----------

Observação

NF - 1376 - OUT 20019 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 franquias de 80 (oitenta) Pontos de Função, visando atender necessidade deste Poder

Total do Credor :						37.628,46	0,00	37.628,46
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	758 - POLIS INFORMATICA LTDA	00.125.392/0001-15
-----------------	-------------------------------------	---------------------------

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

05/11/2019	OP	2019/4743		915	TED Ordem saque [OS 2019/161-5508]	35.496,90	0,00	35.496,90
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Observação

NFS 690, 691 - SET-2019 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).

Total do Credor :						35.496,90	0,00	35.496,90
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Credor :	770 - PAULO JORGE DA SILVA - ME	15.596.182/0001-82
-----------------	--	---------------------------

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

21/11/2019	OP	2019/5111		915	DOC Ordem saque [OS 2019/171-5903]	564,00	28,20	535,80
------------	----	-----------	--	-----	------------------------------------	--------	-------	--------

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

121	E	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FERD	28,20
-----	---	------------------------------------	-------

Observação

NF 201900000000226 Contratação de empresa especializada para confecção de 47 carteiras para identificação estudantil dos alunos do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Gestão Estratégica em Segurança Pública, conforme modelo em anexo, medindo 5,5 cm de largura e 8,5 cm de altura, em material pvc. SEI 0731609.



Credor : 770 - PAULO JORGE DA SILVA - ME 15.596.182/0001-82

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

Total do Credor :						564,00	28,20	535,80
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

Credor : 871 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 13.414.982/0001-00

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

28/11/2019	OP	2019/5134		920	Ordem saque [OS 2019/174-5996]	298,82	0,00	298,82
------------	----	-----------	--	-----	--------------------------------	--------	------	--------

Observação

[190072041] Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de São Cristóvão, referente ao exercício de 2019, conforme Ofício nº 17352/2018 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 800/2018 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 0527086).

Total do Credor :						298,82	0,00	298,82
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

Total Geral :						11.772.116,28	508.021,44	11.264.094,84
----------------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	---------------