



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

24/10/2019 11:17

Página 1 de 1

Relação de Pagamento por Fornecedor

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

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

Data	Tipo	Nro OP	Nro BP	Conta	Forma de Pagamento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/09/2019	OP	2019/4346		937	DOC Ordem saque [OS 2019/182-5180]	1.230,47	0,00	1.230,47
Observação referente a fatura ft 00100391. -DANTAS/FERNANDO LUIS MR. 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).								
05/09/2019	OP	2019/4545		937	TED Ordem saque [OS 2019/182-5183]	3.085,70	0,00	3.085,70
Observação Juíza Dauquíria de Melo Ferreira e da servidora Carla Maria Franco Lameira Vitale.  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).								
05/09/2019	OP	2019/4347		937	DOC Ordem saque [OS 2019/182-5181]	1.305,53	0,00	1.305,53
Valor complementar da NE 779/2019, 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 ).								
05/09/2019	OP	2019/4348		937	DOC Ordem saque [OS 2019/182-5182]	618,66	0,00	618,66
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).								
05/09/2019	OP	2019/4493		937	DOC Ordem saque [OS 2019/182-5187]	1.116,47	0,00	1.116,47
Observação referente a fatura FT00100487 - magistrada Aline Cândido Costa. 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).								
05/09/2019	OP	2019/4388		937	DOC Ordem saque [OS 2019/182-5177]	2.018,58	0,00	2.018,58
Observação FT00100481- servidoras Mônica Porto de Andrade e Alessandra Lemos Curvello Doséa. 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).								
05/09/2019	OP	2019/4496		937	DOC Ordem saque [OS 2019/182-5188]	1.298,37	0,00	1.298,37
Observação REFERENTE A FATURA FT00100512. (Felipe de Brito Belluco). 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).								



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Relação de Pagamento por Fornecedor

24/10/2019 11:17

Página 1 de 1

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

<b>Credor :</b>		<b>46382 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</b>		<b>35.636.034/0001-51</b>				
<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nro OP</b>	<b>Nro BP</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Total do Credor :</b>						10.673,78	0,00	10.673,78
<b>Total Geral :</b>						10.673,78	0,00	10.673,78