



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

17/12/2019 16:04

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
07/11/2019	OP	2019/5598		937	TED Ordem saque [OS 2019/222-6268]	3.052,97	0,00	3.052,97
Observação Desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva e para as Juízas Dra. Brígida Declerc Fink e Dra. Dauquíria de Melo Ferreira. 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 Manutenção da Corregedoria Geral da Justiça (0665).								
07/11/2019	OP	2019/5524		937	DOC Ordem saque [OS 2019/222-6271]	2.150,53	0,00	2.150,53
Observação Referente a fatura FT00101162. (servidoras Sabrina Duarte Cardoso, e Mariza Laís Silva Santos) 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).								
07/11/2019	OP	2019/5602		937	DOC Ordem saque [OS 2019/222-6277]	2.345,39	0,00	2.345,39
Observação FT00101233 Valor complementar da NE 1209/2019, 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).								
07/11/2019	OP	2019/5525		937	DOC Ordem saque [OS 2019/222-6269]	1.538,77	0,00	1.538,77
Observação Referente a fatura FT00101162. (servidoras Sabrina Duarte Cardoso, e Mariza Laís Silva Santos) Valor complementar da NE 1209/2019, 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).								
07/11/2019	OP	2019/5599		937	DOC Ordem saque [OS 2019/222-6297]	1.725,85	0,00	1.725,85
Observação FT 101157 Flávio Sandro de Albuquerque Souza. Valor complementar da NE 1209/2019, 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).								
07/11/2019	OP	2019/5583		937	DOC Ordem saque [OS 2019/222-6272]	1.881,65	0,00	1.881,65
Observação Eduardo Carmello Valor complementar da NE 1209/2019, 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).								
07/11/2019	OP	2019/5563		937	TED Ordem saque [OS 2019/222-6312]	3.660,74	0,00	3.660,74
Observação Fatura FT00101231- FERREIRA/DAUQUIRIA DE MELO/ Fatura FT00101232- CAMARA ALVES/LAIS MENDONCA. Valor complementar da NE 1209/2019, 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,								



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

17/12/2019 16:04

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
07/11/2019	OP	2019/5597		937	TED Ordem saque [OS 2019/222-6300]	7.481,44	0,00	7.481,44

Observação

conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2015, Parecer Jurídico nº 0259/2019 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 0660682).

Observação

Elvira Maria de Almeida Silva, Enilde Amaral Santos e Dauquiria de Melo Ferreira. 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 Manutenção da Corregedoria Geral da Justiça (0665).

Total do Credor :						23.837,34	0,00	23.837,34
Total Geral :						23.837,34	0,00	23.837,34