

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/11/2021	1 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL DE PARAUNA - GOIAS	001 / 00749 / 0000131865	12.017,60	202110000301197	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
07/04/2021	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	001 / 01222 / 0001499815	449.171,00	202103000267385	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	294
29/10/2021	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	001 / 01222 / 0001499815	29.259,00	202109000293464	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2020, ORIUNDA DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2020, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE.	330
11/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	310,40	202011000247878	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIÂNIA E GOIANAPOLIS.REF.: NOVEMBRO/2020.	347, 352
11/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	2.555,73	202011000247878	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIÂNIA E GOIANAPOLIS.REF.: NOVEMBRO/2020.	347, 352
13/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	54,46	202010000244493	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:OUTUBRO/2020.	354
13/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	906,10	202010000244493	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: OUTUBRO/2020.	354

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	15,21	201910000194051	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA .REF.: OUTUBRO/2020.	357
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,48	201910000194051	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA .REF.: OUTUBRO/2020.	357
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	256,68	201910000194051	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA .REF.: OUTUBRO/2020.	357
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.890,96	201912000204870	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E ANAPOLIS. REF.:JUNHO/2020.	320
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.322,33	201912000204870	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E ANAPOLIS. REF.:JUNHO/2020.	320, 316
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	107.123,46	201912000204870	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E ANAPOLIS. REF.:JUNHO/2020.	320, 316

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.167,48	202003000220870	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:MAIO/2020.	325
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.361,50	202003000220870	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:MAIO/2020.	325
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	109.127,54	202003000220870	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:MAIO/2020.	325
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	34,67	202009000241077	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA .REF.: OUTUBRO/2020.	368
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,13	202009000241077	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA .REF.: OUTUBRO/2020.	368
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	620,56	202009000241077	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA .REF.: OUTUBRO/2020.	368

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8,10	202010000244492	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	355
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	15,40	202010000244492	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	355
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	131,68	202010000244492	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	355
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	49,50	202011000247065	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIRA.REF.:NOVEMBRO/2020.	344
20/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	741,20	202011000247065	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIRA.REF.:NOVEMBRO/2020.	344
25/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.419,13	202002000213615	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIRA.REF.:MAIO/2020.	356

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	60.511,82	202002000213615	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIRA. REF.:MAIO/2020.	356
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	26,17	201912000201997	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2020.	353
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	347,46	201912000201997	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2020.	353
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	388,45	201912000204267	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIANIA .REF.:FEVEREIRO E OUTUBRO/2020.	367
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	654,94	201912000204267	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIANIA .REF.:FEVEREIRO E OUTUBRO/2020.	367, 376, 377
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	8.787,34	201912000204267	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIANIA .REF.:FEVEREIRO E OUTUBRO/2020.	367, 376, 377

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	14,98	202001000210214	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.: OUTUBRO/2020.	369
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	25,86	202001000210214	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.: OUTUBRO/2020.	369
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	258,85	202001000210214	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.: OUTUBRO/2020.	369
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	109,91	202006000227663	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA. REF.:JUNHO/2020.	358
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	62,23	202010000242793	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS.REF.:OUTUBRO/2020.	379
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	114,08	202010000242793	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS.REF.:OUTUBRO/2020.	379

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	1.898,01	202010000242793	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS.REF.:OUTUBRO/2020.	379
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5,11	202010000245163	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.:OUTUBRO/2020.	371
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	97,15	202010000245163	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.:OUTUBRO/2020.	371
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	17,17	202011000247417	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS.REF.:NOVEMBRO/2020.	385
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,04	202011000247417	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS.REF.:NOVEMBRO/2020.	385
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	516,15	202011000247417	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS.REF.:NOVEMBRO/2020.	385

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10,80	202012000251733	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: DEZEMBRO/2020.	396
27/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	179,73	202012000251733	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: DEZEMBRO/2020.	396
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11,39	202002000215241	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E OUTRAS.REF.:OUTUBRO/2020.	370
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	153,34	202002000215241	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E OUTRAS.REF.:OUTUBRO/2020.	370
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.163,38	202003000216796	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:ABRIL/2020.	363
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	19.354,49	202003000216796	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:ABRIL/2020.	363



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10,51	202010000242099	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIA E AP. DE GOIANIA.REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	373
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	40,64	202010000242099	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIA E AP. DE GOIANIA.REF.: OUTUBRO/2020.	362, 372, 373, 374
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	608,31	202010000242099	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIA E AP. DE GOIANIA.REF.:OUTUBRO/2020.	362, 372, 373, 374
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	665,70	202010000242099	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIA E AP. DE GOIANIA.REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	362, 372, 373, 374
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	7.377,10	202010000242099	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIA E AP. DE GOIANIA.REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	362, 372, 373, 374

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	179,94	202011000246372	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	389
29/01/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	2.464,76	202011000246372	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	389
01/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11,39	202010000243299	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:OUTUBRO/2020.	378
01/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	185,02	202010000243299	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:OUTUBRO/2020.	378
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11,56	201912000201997	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2020.	353

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	63,77	201912000204267	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIANIA .REF.:FEVEREIRO E OUTUBRO/2020.	376, 377
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	164,55	201912000204870	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E ANAPOLIS. REF.:JUNHO/2020.	316
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5,10	202002000215241	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIÂNIA E OUTRAS.REF.:OUTUBRO/2020.	370
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	634,57	202003000216796	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:ABRIL/2020.	363
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3,40	202006000227663	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA.REF.:JUNHO/2020.	358
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	13,89	202010000242099	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIA E AP. DE GOIANIA.REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	374

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	302,59	202010000242099	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIA E AP. DE GOIANIA.REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	362, 372
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	29,71	202010000244493	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	354
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	81,80	202011000246372	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	389
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	130,58	202011000247878	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIÂNIA E GOIANAPOLIS.REF.: NOVEMBRO/2020.	352
03/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5,89	202012000251733	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: DEZEMBRO/2020.	396
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	174,59	202001000207177	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS. REF.:OUTUBRO E DEZEMBRO/2020.	387

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	373,24	202001000207177	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS.REF.: OUTUBRO E DEZEMBRO/2020.	387
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	2.452,88	202001000207177	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS.REF.: OUTUBRO E DEZEMBRO/2020.	387
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	2.819,00	202001000207177	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS.REF.: OUTUBRO E DEZEMBRO/2020.	387
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	46,97	202001000209531	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	383
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	15,20	202009000239371	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANÁPOLIS .REF.:OUTUBRO/2020.	382
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	27,85	202009000239371	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANÁPOLIS .REF.:OUTUBRO/2020.	382

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	463,44	202009000239371	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANÁPOLIS .REF.:OUTUBRO/2020.	382
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	66,85	202011000248780	LÍQ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	410
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	17,48	202012000251234	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	391
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	33,77	202012000251234	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	391
05/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	298,33	202012000251234	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	391
08/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.036,95	202001000208744	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2020.	398
08/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	14.203,13	202001000208744	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2020.	398

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
08/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	536,37	202008000237142	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E GOIÂNIA.REF.:SETEMBRO/2020.	345, 395
08/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	7.898,16	202008000237142	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E GOIÂNIA.REF.:SETEMBRO/2020.	345, 395
08/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	339,09	202010000243881	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: TRINDADE.REF.: SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	343
08/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	4.758,38	202010000243881	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: TRINDADE.REF.: SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	343
10/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	562,27	202009000240666	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:OUTUBRO/2020.	409

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	7.701,46	202009000240666	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:OUTUBRO/2020.	409
12/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	156,79	202001000207499	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:SETEMBRO/2020.	405
12/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	2.132,56	202001000207499	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:SETEMBRO/2020.	405
12/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12,26	202008000234277	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	400
12/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	202,63	202008000234277	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	400
12/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	16,99	202011000246938	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	401



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	164,00	202011000246938	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	401
17/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10,26	201908000183070	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	384
17/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	169,71	201908000183070	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	384
17/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	22,84	201910000196600	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	407
17/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	277,64	201910000196600	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	407

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	89,00	202010000242781	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:OUTUBRO/2020.	380
17/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	582,69	202011000246376	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	390
17/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	7.925,08	202011000246376	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	390
19/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	40,41	202010000242801	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: OUTUBRO/2020.	386
19/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	667,81	202010000242801	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: OUTUBRO/2020.	386
24/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	16,94	202009000238265	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:OUTUBRO /2020.	403

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	228,04	202009000238265	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:OUTUBRO /2020.	403
24/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	321,33	202009000238265	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: DEZEMBRO/2020.	404
24/02/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	3.917,23	202009000238265	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: DEZEMBRO/2020.	404
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5,57	201908000183070	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	384
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9,29	201910000196600	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	407
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	70,81	202001000207499	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:SETEMBRO/2020.	405

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	471,34	202001000208744	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2020.	398
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1,45	202001000209531	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	383
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6,65	202008000234277	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	400
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	71,14	202008000237142	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E GOIÂNIA.REF.: SETEMBRO/2020.	395
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7,58	202009000238265	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:OUTUBRO E DEZEMBRO/2020.	404
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	131,09	202009000238265	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:OUTUBRO E DEZEMBRO/2020.	404

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	255,58	202009000240666	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:OUTUBRO/2020.	409
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2,75	202010000242781	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:OUTUBRO/2020.	380
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	21,90	202010000242801	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: OUTUBRO/2020.	386
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6,07	202010000243299	ISSQN (GOIANIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	378
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	263,13	202011000246376	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	390
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5,60	202011000246938	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	401
03/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2,07	202011000248780	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: NOVEMBRO/2020.	410

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	30,92	202001000208756	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.:OUTUBROE NOVEMBRO/2020.	411
05/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	42,34	202001000208756	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.: NOVEMBRO/2020.	467
05/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	63,67	202001000208756	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.: NOVEMBRO/2020.	434, 467
05/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	125,96	202001000208756	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO /2020.	411, 468
05/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	878,13	202001000208756	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.: NOVEMBRO/2020.	434, 467
05/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	1.228,78	202001000208756	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO /2020.	411, 468

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	498,12	202002000212963	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANAPOLIS E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2020.	399
05/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	7.214,43	202002000212963	LÍQ+INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANAPOLIS E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2020.	399
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3,71	201911000201482	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:OUTUBRO/2020.	452, 453
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7,77	201911000201482	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	463
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	41,93	201911000201482	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:AGOSTO/2020.	446

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,54	201911000201482	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	426, 463, 412
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	257,28	201911000201482	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	426, 463, 412
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	860,40	201911000201482	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:SETEMBRO/2020.	446, 461, 0361
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.864,60	201911000201482	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:OUTUBRO/2020.	375, 397, 402, 427, 429, 449, 452, 453
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	12.130,80	201911000201482	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:SETEMBRO A DEZEMBRO/ 2020.	446, 461, 0361



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	24.405,77	201911000201482	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:OUTUBRO/2020.	375, 397, 402, 427, 429, 449, 452, 453
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,23	202003000217804	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.:08 A 30 DE NOVEMBRO/2020.	479
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	20,92	202003000217804	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.:13 A 31 DE OUTUBRO/2020.	469
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	359,62	202003000217804	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.:13 A 31 DE OUTUBRO/2020.	469
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.331,70	202003000217804	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.:08 A 30 DE BRO/2020.	479, 480

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.448,86	202003000217804	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	478, 481
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	16.251,83	202003000217804	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.:08 A 30 DE NOVEMBRO/2020.	479, 480
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	140.717,33	202003000217804	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	478, 481
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5,32	202010000245611	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	454
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	74,32	202010000245611	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	451

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	713,91	202010000245611	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	456
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.908,42	202010000245611	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	455
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.123,28	202010000245611	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	393, 451, 456
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.642,22	202010000245611	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	0388, 394, 454, 455
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	15.220,04	202010000245611	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	393

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	90.426,97	202010000245611	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	0388, 394, 454, 455
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	23,18	202003000217023	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO/2020.	474, 475
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.877,31	202003000217023	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: NOVEMBRO/2020.	462, 473, 476, 459
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	35,50	202003000217023	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO/2020.	440, 474, 475
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.278,43	202003000217023	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	423, 438, 460, 477
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.377,18	202003000217023	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	428, 435 437, 442, 462, 473, 476, 413, 459

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	520,81	202003000217023	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO/2020.	440, 474, 475
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	31.178,98	202003000217023	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	423, 438, 460, 477
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	101.302,58	202003000217023	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	428, 437, 442, 462, 473, 476, 413, 459, 435
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	231,37	202102000260564	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO /2020.	414, 415, 416, 421, 433, 444
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.742,94	202102000260564	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: 08 A 30 DE NOVEMBRO/2020.	417, 419, 447.
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	2.935,29	202102000260564	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO/2020.	414, 415, 416, 421, 433, 444

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	23.914,95	202102000260564	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO/2020.	417, 419, 447
17/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	310,15	202009000241048	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: NOVEMBRO/2020.	482
17/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	390,62	202009000241048	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO /2020.	443
17/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	4.248,22	202009000241048	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: NOVEMBRO/2020.	482
17/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	5.350,31	202009000241048	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO /2020.	443
22/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	128,97	201802000079968	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TRINDADE E OUTRAS.REF.: NOVEMBRO /2020.	483

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	172,96	201802000079968	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TRINDADE E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	486
22/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9,11	201802000079968	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TRINDADE E OUTRAS.REF.: NOVEMBRO/2020.	483
22/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	695,83	201802000079968	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TRINDADE E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	484, 485, 486
22/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	7.408,31	201802000079968	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TRINDADE E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	484, 485, 486
24/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	65,91	202002000215235	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: TRINDADE. REF.:NOVEMBRO/2020.	492
24/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	932,77	202002000215235	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:TRINDADE. REF.:NOVEMBRO/2020.	492

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	21.181,62	202001000209002	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: VARJÃO E OUTRAS.REF.:JANEIRO A MARÇO, MAIO E JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, AGOSTO A OUTUBRO/2020.	340, 364, 366, 418, 422, 424, 425, 430, 431, 432, 436, 439, 441, 450, 472
25/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	179.506,15	202001000209002	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: VARJÃO E OUTRAS.REF.:JANEIRO A MARÇO, MAIO E JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, AGOSTO A OUTUBRO/2020.	340, 364, 366, 418, 422, 424, 425, 430, 431, 432, 436, 439, 441, 450, 472
26/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.252,87	202001000209222	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: INHUMAS E GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	365, 381
26/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	47.616,40	202001000209222	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: INHUMAS E GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	365, 381
31/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10,00	202010000242794	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	496



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	51,90	202010000242794	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIANIA.REF.:OUTUBRO/2020.	495
31/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.776,61	202010000242794	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	495, 496
31/03/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	51.704,63	202010000242794	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	495, 496
06/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	71,80	202007000233440	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.: OUTUBRO/2020.	488, 493
06/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.094,28	202007000233440	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.: OUTUBRO/2020.	488, 489, 490,491, 493
06/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	15.586,48	202007000233440	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.: OUTUBRO/2020.	488, 489, 490,491, 493

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	177,55	202009000241048	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	443
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1,96	201911000201482	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	412
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,11	201911000201482	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:OUTUBRO/2020.	427, 449
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	272,32	201911000201482	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:SETEMBRO /2020.	461
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4,25	202001000208756	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	434

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	43,07	202001000208756	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	468
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.267,75	202001000209002	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:VARJÃO E OUTRAS.REF.: JANEIRO A MARÇO, MAIO E JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, AGOSTO A OUTUBRO/2020.	418, 432, 441, 450, 472
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.373,13	202001000209222	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:INHUMAS E GOIÂNIA. REF.:OUTUBRO/2020.	381
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.665,86	202001000209224	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	408
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	65.682,97	202001000209224	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020.	408

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	238,53	202002000212963	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANAPOLIS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2020.	399
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	225,48	202003000217023	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	442
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.034,77	202003000217023	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	423, 438, 460 e 477
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	532,52	202003000217804	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.:OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.	480
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.613,39	202003000217804	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.:OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.	478, 481

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	140,98	202009000241048	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	482
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,65	202010000242794	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIÂNIA E AP. DE GOIANIA.REF.:OUTUBRO E DEZEMBRO/2020.	495
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	101,67	202102000260564	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	414, 415, 416, 421, 433, 444
07/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	793,54	202102000260564	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	417, 419, 447
09/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	52,36	202009000238794	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP. DE GOIÂNIA E ARAÇU.REF.:OUTUBRO/2020.	498
09/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	179,16	202009000238794	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP. DE GOIÂNIA E ARAÇU.REF.:OUTUBRO/2020.	497, 498

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/04/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	2.816,70	202009000238794	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP. DE GOIÂNIA E ARAÇU.REF.:OUTUBRO/2020.	497, 498
05/05/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.206,66	202001000209224	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:OUTUBRO/2020.	408
05/05/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	368,02	202007000233440	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CROMINIA E OUTRAS. REF.: OUTUBRO/2020.	489
07/05/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	876,18	202104000270776	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020 E ABRIL E NOVEMBRO/2020.	518, 519
07/05/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	10.196,19	202104000270776	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:OUTUBRO/2020 E ABRIL E NOVEMBRO/2020.	514, 519

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/05/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	25.420,45	202104000270776	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:ABRIL E NOVEMBRO/2020 E FEVEREIRO, MARÇO/2021.	508, 509, 510, 511, 513,514, 515, 517, 518, 519, 520
07/05/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	409.605,89	202104000270776	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: FEVEREIRO A ABRIL/2021.	508, 509, 510, 511, 513,514, 515, 517, 518, 519, 520
25/05/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	14.358,79	202105000274125	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:ABRIL/2021.	524
25/05/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	238.878,12	202105000274125	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:ABRIL/2021.	524
07/06/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11.601,61	202104000270776	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL E NOVEMBRO/2020 E FEVEREIRO, MARÇO/2021.	520

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/06/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.832,07	202105000274125	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:ABRIL/2021.	524
07/06/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.248,25	202105000275402	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP. DE GOIÂNIA E OUTRAS.REF.:ABRIL E MAIO/2021.	525, 529
07/06/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	17.669,96	202105000275402	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP. DE GOIÂNIA E OUTRAS.REF.:ABRIL E MAIO/2021.	525, 526, 527, 528, 529, 530
07/06/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	275.508,60	202105000275402	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP. DE GOIÂNIA E OUTRAS.REF.:ABRIL E MAIO/2021.	525, 526, 527, 528, 529, 530
28/06/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	271,02	202106000278508	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TRINDADE E OUTRAS.REF.:ABRIL A JUNHO/2021.	531



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/06/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.457,65	202106000278508	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TRINDADE E OUTRAS.REF.:ABRIL A JUNHO/2021.	538, 537, 531, 534, 535, 533, 532, 536
28/06/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	155.381,21	202106000278508	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TRINDADE E OUTRAS.REF.:ABRILA A JUNHO/2021.	538, 537, 531, 534, 535, 533, 532, 536
30/06/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.221,61	202106000279910	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:FEVEREIRO E MAIO/2021.	539
30/06/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	170.050,41	202106000279910	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:FEVEREIRO E MAIO/2021.	539
02/07/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.561,66	202105000275402	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP. DE GOIÂNIA E OUTRAS.REF.:ABRIL E MAIO/2021.	530

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	31,79	202106000278508	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TRINDADE E OUTRAS.REF.:ABRIL A JUNHO/2021.	533
02/07/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.575,42	202106000279910	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:FEVEREIRO E MAIO/2021.	539
23/07/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.895,84	202001000209762	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2020.	406
04/08/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.169,83	202107000284019	ISSQN - APARECIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: NEROPOLIS E OUTRAS .REF.: FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E JULHO/2021.	544, 542, 546, 543, 545
04/08/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	17.956,62	202107000284019	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: NEROPOLIS E OUTRAS .REF.: FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E JULHO/2021.	544, 542, 546, 543, 545
04/08/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	282.990,84	202107000284019	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: NEROPOLIS E OUTRAS .REF.: FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E JULHO/2021.	544, 542, 546, 543, 545

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
04/08/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.451,82	202107000285064	ISSQN - APARECIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIÂNIA .REF.: MAIO A JULHO/2021.	547
04/08/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	17.051,37	202107000285064	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIÂNIA .REF.: MAIO A JULHO/2021.	547, 548
04/08/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	244.140,26	202107000285064	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIÂNIA .REF.: MAIO A JULHO/2021.	547, 548
03/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.824,24	202001000209762	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2020.	406
03/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.890,36	202107000284019	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: NEROPOLIS E OUTRAS .REF.: FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E JULHO/2021.	545
03/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.462,07	202107000285064	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIÂNIA .REF.: MAIO A JULHO/2021.	548

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	107,78	202108000288897	ISSQN - APARECIDA DE GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. NOTA FISCAL Nº 552, REFERÊNCIA JANEIRO, MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO/2021, EMISSÃO: 16/08/2021, Nº 550 REFERÊNCIA MARÇO, MAIO E JULHO/2021, Nº 549 REFERÊNCIA JULHO/2021, E Nº 551 REFERÊNCIA JUNHO/2021, EMISSÃO 13/08/2021.	551
10/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	13.654,87	202108000288897	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. NOTA FISCAL Nº 552, REFERÊNCIA JANEIRO, MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO/2021, EMISSÃO: 16/08/2021, Nº 550 REFERÊNCIA MARÇO, MAIO E JULHO/2021, Nº 549 REFERÊNCIA JULHO/2021, E Nº 551 REFERÊNCIA JUNHO/2021, EMISSÃO 13/08/2021.	552, 550, 549 e 551
10/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	214.512,49	202108000288897	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. NOTA FISCAL Nº 552, REFERÊNCIA JANEIRO, MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO/2021, EMISSÃO: 16/08/2021, Nº 550 REFERÊNCIA MARÇO, MAIO E JULHO/2021, Nº 549 REFERÊNCIA JULHO/2021, E Nº 551 REFERÊNCIA JUNHO/2021, EMISSÃO 13/08/2021.	552, 550, 549 e 551
14/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9,32	202108000290799	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.:JANEIRO, MAIO, JUNHO A AGOSTO/2021	555
14/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.747,68	202108000290799	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.:JANEIRO, MAIO, JUNHO A AGOSTO/2021	555, 557, 554, 556
14/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	95.882,14	202108000290799	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.:JANEIRO, MAIO, JUNHO A AGOSTO/2021	555, 557, 554, 556

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.556,58	202109000293720	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.:AGOSTO/2021.	558
24/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	26.744,91	202109000293720	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.:AGOSTO/2021.	558
29/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.452,15	202109000294179	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, ADAPTAÇÕES E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2020	559
29/09/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	74.067,64	202109000294179	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, ADAPTAÇÕES E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	559
01/10/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.527,36	202109000294869	ISSQN - APARECIDA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL.. REFERÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2021.	561
01/10/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	16.898,68	202109000294869	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL.. REFERÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2021.	560 e 561
01/10/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	280.121,68	202109000294869	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL.. REFERÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2021.	562 e 561
06/10/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.250,65	202108000288897	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. NOTA FISCAL Nº 552, REFERÊNCIA JANEIRO, MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO/2021, EMISSÃO: 16/08/2021, Nº 550 REFERÊNCIA MARÇO, MAIO E JULHO/2021, Nº 549 REFERÊNCIA JULHO/2021, E Nº 551 REFERÊNCIA JUNHO/2021, EMISSÃO 13/08/2021.	552

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/10/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.826,84	202108000290799	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL.REFERENCIA JANEIRO, MAIO, JUNHO A AGOSTO/2021	557
06/10/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.428,45	202109000294179	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, ADAPTAÇÕES E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	559
28/10/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.135,54	202110000300285	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	562
28/10/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.730,83	202110000300285	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	565, 562, 564, 563, 567, 566
28/10/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	133.903,84	202110000300285	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	565, 562, 564, 563, 567, 566
05/11/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.701,05	202109000294869	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL.. REFERÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2021.	560
05/11/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.185,22	202110000300285	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	565
11/11/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	201.245,48	202110000301822	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIÂNIA E APOLIS.REF.: AGOSTO E SETEMBRO/2021.	568, 569
12/11/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	773,19	202110000301822	ISSQN - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL P. O P.J., RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021.	0569.
12/11/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.096,73	202110000301822	INSS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL P. O P.J., RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021.	568 e 569

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/11/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.192,66	202111000305002	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 570, 571, 572, 573 E 574 EMISSÃO: 11/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	570, 571, 572, 573, 574
24/11/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	89.982,53	202111000305002	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 570, 571, 572, 573 E 574 EMISSÃO: 11/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	570, 571, 572, 573, 574
03/12/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.825,02	202110000301822	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2021	568
03/12/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	777,97	202111000305002	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 570, 571, 572, 573 E 574 EMISSÃO: 11/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	570, 571, 572, 573, 574
06/12/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	17.347,91	202111000307299	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, ADAPTAÇÕES E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NOS IMÓVEIS EXISTENTES E FUTUROS DO TJ-GO, PRÓPRIOS OU ALUGADOS/CEDIDOS, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 575; EMISSÃO: 25/11/2021; REFERENCIA:SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	575

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/12/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	64.242,88	202111000307299	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, ADAPTAÇÕES E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NOS IMÓVEIS EXISTENTES E FUTUROS DO TJ-GO, PRÓPRIOS OU ALUGADOS/CEDIDOS, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 575; EMISSÃO: 25/11/2021; REFERENCIA:SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	575
06/12/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	217.319,24	202111000307299	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, ADAPTAÇÕES E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NOS IMÓVEIS EXISTENTES E FUTUROS DO TJ-GO, PRÓPRIOS OU ALUGADOS/CEDIDOS, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 575; EMISSÃO: 25/11/2021; REFERENCIA:SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	575
23/12/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.862,00	202001000209761	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: JANEIRO/2020.	466
23/12/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	14.672,72	202001000209761	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: JANEIRO/2020. GLOSA DE R\$4.317,37	466
23/12/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	22.884,97	202001000209761	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: JANEIRO/2020. GLOSA DE R\$4.317,37	466



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/12/2021	3R ENGENHARIA EIRELI	104 / 03723 / 3000013440	54.087,80	202001000209762	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: JANEIRO/2020.	406
28/10/2021	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	104 / 00315 / 3000044846	615.657,87	202109000292101	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE MONITORAMENTO (CFTV IP).	1466
09/07/2021	A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	001 / 02629 / 0000235148	961,02	202103000265795	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
11/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.360,51	202012000250923	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA O P.J., REF A NOV/2020.	12095
11/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.965,62	202012000250923	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA O P.J., REF A NOV/2020.	12095
11/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	33.426,68	202012000250923	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA O P.J., REF A NOV/2020.	12095
11/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	173.868,71	202012000250923	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA O P.J., REF A NOV/2020.	12095
13/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	524,83	202012000250926	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	12096
13/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.225,69	202012000250926	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	12096

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.482,60	202012000250926	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	12096
13/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	17.998,98	202012000250926	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	12096
13/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	89.196,72	202012000250926	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	12096
18/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	9.252,17	202101000253680	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	12177
18/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.330,16	202101000253680	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	12177
18/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	47.944,56	202101000253680	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	12177

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	665,08	202101000253680	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	12177
18/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.315,86	202101000253680	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	12177
20/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.547,13	202101000253679	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	12176
20/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	72.018,45	202101000253679	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	12176
20/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	92.962,53	202101000253679	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	12176
20/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	450.449,41	202101000253679	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	12176
20/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.371,36	202101000253690	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12185

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.084,99	202101000253690	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12185
20/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	20.431,03	202101000253690	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12185
20/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	97.804,76	202101000253690	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12185
22/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	524,83	202101000253685	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12181
22/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.225,69	202101000253685	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12181
22/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.482,60	202101000253685	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12181
22/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	17.998,98	202101000253685	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12181

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	89.336,98	202101000253685	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12181
22/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	694,51	202101000253688	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12186
22/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.233,97	202101000253688	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12186
22/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.573,64	202101000253688	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12186
22/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	33.426,68	202101000253688	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12186
22/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	161.595,07	202101000253688	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12186
25/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.227,99	202101000253683	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12179

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.403,62	202101000253683	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12179
25/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.507,91	202101000253683	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12179
25/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	46.164,51	202101000253683	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12179
25/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	233.495,11	202101000253683	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12179
27/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.840,45	202101000253682	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12178
27/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.244,96	202101000253682	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12178

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	25.753,50	202101000253682	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12178
27/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	136.206,18	202101000253682	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12178
27/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.360,51	202101000253684	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12180
27/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.965,62	202101000253684	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12180
27/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	33.426,68	202101000253684	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12180
27/01/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	173.868,71	202101000253684	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12180

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.981,07	202101000253687	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12183
01/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.791,78	202101000253687	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12183
01/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	29.510,46	202101000253687	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12183
01/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	144.823,75	202101000253687	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12183
03/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.735,66	202101000253679	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	12176
03/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.883,85	202101000253689	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12184
03/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.722,34	202101000253689	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12184



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	28.165,54	202101000253689	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12184
03/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	136.740,28	202101000253689	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	12184
11/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	633,85	202101000253686	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/ 2020.	12182
11/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.050,70	202101000253686	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/ 2020.	12182
11/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	148.972,11	202101000253686	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/ 2020.	12182
11/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	30.855,38	202101000253686	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	12182
11/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.557,67	202101000253686	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/ 2020.	12182

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	665,08	202102000258992	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	12246
24/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.330,16	202102000258992	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	12246
24/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.315,86	202102000258992	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	12246
24/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	9.092,63	202102000258992	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	12246
24/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	48.104,10	202102000258992	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	12246
24/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	633,85	202102000259012	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12251

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.050,70	202102000259012	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12251
24/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.557,67	202102000259012	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12251
24/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	30.590,74	202102000259012	LÍQ+IRRF+INSS+ISSQN+CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12251
24/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	149.236,75	202102000259012	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12251
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.547,13	202102000258990	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	12245
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	72.018,45	202102000258990	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	12245
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	91.362,08	202102000258990	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	12245

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	452.049,86	202102000258990	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	12245
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	524,83	202102000258995	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12250
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.225,69	202102000258995	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12250
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.482,60	202102000258995	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12250
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	17.689,15	202102000258995	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12250
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	89.646,81	202102000258995	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12250

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.227,99	202102000259047	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12248
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.403,62	202102000259047	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12248
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.507,91	202102000259047	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12248
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	45.768,50	202102000259047	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12248
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	233.891,12	202102000259047	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12248
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.360,51	202102000259050	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12249

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.965,62	202102000259050	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12249
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	33.139,97	202102000259050	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12249
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	174.585,02	202102000259050	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12249
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.883,85	202102000259053	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12253
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.722,34	202102000259053	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12253
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	27.923,90	202102000259053	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12253

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/02/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	137.037,80	202102000259053	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12253
01/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.371,36	202102000259019	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12254
01/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.084,99	202102000259019	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12254
01/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	20.255,90	202102000259019	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12254
01/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	100.424,01	202102000259019	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12254
01/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.840,45	202102000259043	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12247

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.244,96	202102000259043	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12247
01/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	25.711,15	202102000259043	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12247
01/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	136.248,53	202102000259043	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12247
03/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.735,66	202102000258990	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	12245
03/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.981,07	202102000259023	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	12252
03/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.791,78	202102000259023	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	12252
03/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	29.257,32	202102000259023	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	12252



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	145.076,89	202102000259023	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	12252
03/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	867,19	202102000259058	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12255
03/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.233,97	202102000259058	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12255
03/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.573,64	202102000259058	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12255
03/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	33.139,99	202102000259058	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12255
03/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	161.159,30	202102000259058	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	12255

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	872,87	202101000253689	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/ 2020.	12184
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	867,19	202103000264467	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12329
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.233,97	202103000264467	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12329
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.573,64	202103000264467	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12329
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	36.342,38	202103000264467	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12329
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	159.379,56	202103000264467	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12329

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.371,36	202103000264470	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12328
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.084,99	202103000264470	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12328
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	21.988,00	202103000264470	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12328
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	98.397,79	202103000264470	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12328
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	633,85	202103000264481	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12325
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.050,70	202103000264481	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12325

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.557,67	202103000264481	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12325
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	33.548,15	202103000264481	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12325
24/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	146.279,34	202103000264481	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12325
26/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.981,07	202103000264461	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.:FEVREIRO/2021.	12326
26/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.791,78	202103000264461	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.:FEVREIRO/2021.	12326
26/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	32.084,63	202103000264461	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.:FEVREIRO/2021.	12326

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	142.249,58	202103000264461	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.:FEVREIRO/2021.	12326
26/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.227,99	202103000264511	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:FEVREIRO/2021.	12322
26/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.403,62	202103000264511	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:FEVREIRO/2021.	12322
26/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.507,91	202103000264511	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:FEVREIRO/2021.	12322
26/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	50.193,56	202103000264511	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:FEVREIRO/2021.	12322
26/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	229.466,06	202103000264511	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:FEVREIRO/2021.	12322

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.883,85	202103000264475	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	12327
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.722,34	202103000264475	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	12327
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	30.623,81	202103000264475	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	12327
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	135.154,88	202103000264475	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	12327
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	524,83	202103000264493	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12324
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.225,69	202103000264493	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12324

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.482,60	202103000264493	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12324
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	19.399,38	202103000264493	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12324
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	87.644,85	202103000264493	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12324
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	665,08	202103000264515	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	12320
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.330,16	202103000264515	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	12320
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.315,86	202103000264515	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	12320

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	10.837,27	202103000264515	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	12320
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	46.359,46	202103000264515	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	12320
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.840,45	202103000264516	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12321
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.244,96	202103000264516	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12321
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	28.197,01	202103000264516	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12321
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	133.762,67	202103000264516	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12321
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.800,20	202103000264524	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	12319, 12341



**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	74.802,26	202103000264524	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	12319, 12341
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	100.192,72	202103000264524	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	12319, 12341
29/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	464.224,37	202103000264524	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	12319, 12341
31/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.360,51	202103000264505	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12323
31/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.965,62	202103000264505	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12323
31/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	36.343,85	202103000264505	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12323
31/03/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	171.381,14	202103000264505	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	12323

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.001,03	202103000264524	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	12319, 12341
09/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	872,87	202101000253688	LIQUIDO ( GLOSA PROVISÓRIA) - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O PODER JUDICIÁRIO, REF A DEZ/2020.	12186
14/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	476.750,71	202104000268043	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	12398
14/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	77.983,77	202104000268043	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	12398
14/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	111.672,26	202104000268043	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	12398
14/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.089,43	202104000268043	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	12398
16/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.371,36	202104000268172	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12407

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.084,99	202104000268172	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12407
16/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	21.121,75	202104000268172	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12407
16/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	99.558,16	202104000268172	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12407
19/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	665,08	202104000268047	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	12399
19/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.330,16	202104000268047	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	12399
19/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.315,86	202104000268047	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	12399

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	9.964,95	202104000268047	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	12399
19/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	47.231,78	202104000268047	LÍUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	12399
19/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	524,83	202104000268071	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	12403
19/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.225,69	202104000268071	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	12403
19/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.482,60	202104000268071	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	12403
19/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	19.399,38	202104000268071	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12403

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	86.826,43	202104000268071	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	12403
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.227,99	202104000268054	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	12401
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.403,62	202104000268054	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	12401
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.507,91	202104000268054	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	12401
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	47.980,77	202104000268054	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	12401
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	231.678,85	202104000268054	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	12401

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.360,51	202104000268063	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12402
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.965,62	202104000268063	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12402
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	34.741,72	202104000268063	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12402
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	172.983,27	202104000268063	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12402
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	633,85	202104000268085	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12404
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.050,70	202104000268085	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12404

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.557,67	202104000268085	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12404
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	32.069,27	202104000268085	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12404
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	147.758,22	202104000268085	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12404
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.981,07	202104000268125	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12405
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.791,78	202104000268125	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12405
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	30.670,97	202104000268125	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12405

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	143.663,24	202104000268125	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12405
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.883,85	202104000268160	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12406
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.722,34	202104000268160	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12406
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	29.273,67	202104000268160	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12406
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	136.300,43	202104000268160	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12406
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	867,19	202104000268197	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12408



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.233,97	202104000268197	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12408
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.573,64	202104000268197	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12408
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	36.342,38	202104000268197	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12408
22/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	159.379,56	202104000268197	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12408
28/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.840,45	202104000268049	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12400
28/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.244,96	202104000268049	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12400

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	26.954,08	202104000268049	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12400
28/04/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	135.005,60	202104000268049	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	12400
05/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.447,17	202104000268043	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	12398
19/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.840,45	202105000273082	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12475
19/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.244,96	202105000273082	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12475
19/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	26.954,08	202105000273082	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12475

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	135.005,60	202105000273082	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12475
21/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	665,08	202105000273099	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	12474
21/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.330,16	202105000273099	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	12474
21/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.315,86	202105000273099	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	12474
21/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	9.964,95	202105000273099	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	12474
21/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	47.231,78	202105000273099	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	12474
26/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	633,85	202105000273217	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	12479

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.050,70	202105000273217	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	12479
26/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.557,67	202105000273217	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	12479
26/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	32.069,27	202105000273217	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	12479
26/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	147.758,22	202105000273217	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	12479
28/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.360,51	202105000273145	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12477
28/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.965,62	202105000273145	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12477

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	34.741,72	202105000273145	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12477
28/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	172.843,76	202105000273145	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12477
28/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.981,07	202105000273221	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12480
28/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.791,78	202105000273221	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12480
28/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	30.670,97	202105000273221	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12480
28/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	143.663,24	202105000273221	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12480
31/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.155,71	202105000273089	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	12473, 12508

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
31/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78.712,86	202105000273089	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	12473, 12508
31/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	111.672,26	202105000273089	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	12473, 12508
31/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	482.252,05	202105000273089	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	12473, 12508
31/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	867,19	202105000273241	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12483
31/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.233,97	202105000273241	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12483
31/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.573,64	202105000273241	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12483
31/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	34.741,19	202105000273241	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12483

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/05/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	160.257,46	202105000273241	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12483
02/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.227,99	202105000273114	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12476
02/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.403,62	202105000273114	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12476
02/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.507,91	202105000273114	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12476
02/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	47.980,77	202105000273114	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12476
02/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	231.538,59	202105000273114	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12476

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.778,58	202105000273089	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	12473, 12508
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	524,83	202105000273140	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12478
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.225,69	202105000273140	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12478
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.482,60	202105000273140	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12478
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	19.399,38	202105000273140	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12478
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	83.340,44	202105000273140	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12478



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.883,85	202105000273235	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12481
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.722,34	202105000273235	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12481
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	29.273,67	202105000273235	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12481
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	136.505,02	202105000273235	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12481
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.371,36	202105000273236	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12482
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.084,99	202105000273236	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12482

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	21.121,75	202105000273236	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12482
07/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	99.558,16	202105000273236	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	12482
18/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	441,67	202106000277440	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12556
18/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.031,48	202106000277440	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12556
18/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.346,24	202106000277440	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12556
18/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	19.399,38	202106000277440	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12556

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
18/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	70.788,67	202106000277440	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12556
18/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.371,36	202106000277448	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12560
18/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.084,99	202106000277448	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12560
18/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	21.121,75	202106000277448	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12560
18/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	99.558,16	202106000277448	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12560
21/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.929,92	202106000277429	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12551
21/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	65.229,17	202106000277429	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12551

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	111.672,26	202106000277429	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12551
21/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	380.511,52	202106000277429	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12551
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	559,69	202106000277433	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12552
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.119,39	202106000277433	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12552
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.156,64	202106000277433	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12552
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	9.964,95	202106000277433	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12552
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	38.168,79	202106000277433	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12552

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.548,83	202106000277435	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12553
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.037,09	202106000277435	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12553
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	26.954,08	202106000277435	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12553
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	109.342,60	202106000277435	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12553
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.986,48	202106000277437	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12555
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.851,29	202106000277437	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12555

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	34.741,72	202106000277437	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12555
23/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	138.211,00	202106000277437	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12555
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.716,51	202106000277436	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12554
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.705,85	202106000277436	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12554
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.881,57	202106000277436	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12554
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	47.980,77	202106000277436	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12554
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	187.214,62	202106000277436	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12554

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	633,85	202106000277443	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12557
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.050,70	202106000277443	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12557
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.557,67	202106000277443	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12557
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	32.069,27	202106000277443	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12557
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	147.758,22	202106000277443	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12557
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.981,07	202106000277445	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12558

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.791,78	202106000277445	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	12558
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	30.670,97	202106000277445	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	12558
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	141.917,49	202106000277445	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	12558
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.883,85	202106000277446	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12559
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.722,34	202106000277446	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12559
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	29.273,67	202106000277446	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12559



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	136.505,02	202106000277446	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12559
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	867,19	202106000277450	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12561
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.233,97	202106000277450	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12561
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.573,64	202106000277450	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12561
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	34.741,19	202106000277450	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12561
25/06/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	160.678,58	202106000277450	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	12561

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.649,62	202106000277429	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA : GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	12551
14/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.981,07	202107000282953	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12640
14/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.791,78	202107000282953	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12640
14/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	30.670,97	202107000282953	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12640
14/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	143.663,24	202107000282953	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AGUAS LINDAS DE GOIAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12640
14/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.371,36	202107000282972	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12642
14/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	21.121,75	202107000282972	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12642

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	97.292,22	202107000282972	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12642
14/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.084,99	202107000282972	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALTO PARAISO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12642
16/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.227,99	202107000282935	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12636
16/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.403,62	202107000282935	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12636
16/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.507,91	202107000282935	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12636
16/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	47.980,77	202107000282935	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12636

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	231.398,34	202107000282935	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12636
16/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.050,70	202107000282945	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXÂNIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12639
16/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.557,67	202107000282945	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXÂNIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12639
16/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	633,85	202107000282945	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXÂNIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12639
16/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	32.069,27	202107000282945	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXÂNIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12639
16/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	147.758,22	202107000282945	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXÂNIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12639

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.360,51	202107000282924	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12637
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.965,62	202107000282924	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12637
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	34.741,72	202107000282924	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12637
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	172.075,36	202107000282924	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12637
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	665,08	202107000282926	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	12634
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.330,16	202107000282926	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	12634

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.315,86	202107000282926	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	12634
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	9.964,95	202107000282926	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	12634
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	47.231,78	202107000282926	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	12634
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.840,45	202107000282927	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12635
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.244,96	202107000282927	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12635
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	26.954,08	202107000282927	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12635

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	135.005,60	202107000282927	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12635
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.225,69	202107000282937	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12638
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.482,60	202107000282937	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12638
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	524,83	202107000282937	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12638
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	19.399,38	202107000282937	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12638
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	84.843,97	202107000282937	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12638

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.883,85	202107000282963	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12641
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.722,34	202107000282963	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12641
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	29.273,67	202107000282963	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12641
19/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	135.683,77	202107000282963	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12641
29/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.151,95	202107000282916	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	12633
29/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78.671,45	202107000282916	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	12633
29/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	105.110,45	202107000282916	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	12633



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	488.501,40	202107000282916	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	12633
29/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.233,97	202107000282966	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12643
29/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	867,19	202107000282966	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12643
29/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.573,64	202107000282966	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12643
29/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	34.741,19	202107000282966	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12643
29/07/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	158.948,82	202107000282966	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	12643
06/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.759,75	202107000282916	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	12633

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	665,08	202108000287513	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	12719
16/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.330,16	202108000287513	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	12719
16/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.315,86	202108000287513	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	12719
16/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	9.964,95	202108000287513	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	12719
16/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	47.231,78	202108000287513	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	12719
23/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.371,36	202108000288136	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 295,70 CONF.ATESTES DO GESTOR (EVENTO 44)	12727
23/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.084,99	202108000288136	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 295,70 CONF.ATESTES DO GESTOR (EVENTO 44)	12727

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	21.121,75	202108000288136	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 295,70 CONF.ATESTES DO GESTOR (EVENTO 44)	12727
23/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	99.262,46	202108000288136	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 295,70 CONF.ATESTES DO GESTOR (EVENTO 44)	12727
23/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	867,19	202108000288155	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 1.182,80 CONFORME ATESTE (EVENTO 52).	12728
23/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.233,97	202108000288155	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 1.182,80 CONFORME ATESTE (EVENTO 52).	12728
23/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.573,64	202108000288155	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 1.182,80 CONFORME ATESTE (EVENTO 52).	12728
23/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	34.741,19	202108000288155	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 1.182,80 CONFORME ATESTE (EVENTO 52).	12728

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	159.797,95	202108000288155	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 1.182,80 CONFORME ATESTE (EVENTO 52).	12728
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.840,45	202108000287521	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 283,76 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 43)	12720
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.244,96	202108000287521	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 283,76 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 43)	12720
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	26.954,08	202108000287521	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 283,76 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 43)	12720
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	134.721,84	202108000287521	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 283,76 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 43)	12720
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	524,83	202108000287541	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA.12723, EMISSÃO: 02/08/2021. REF.: JULHO/2021.	12723
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.225,69	202108000287541	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA.12723, EMISSÃO: 02/08/2021. REF.: JULHO/2021.	12723

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.482,60	202108000287541	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA.12723, EMISSÃO: 02/08/2021. REF.: JULHO/2021.	12723
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	19.399,38	202108000287541	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA.12723, EMISSÃO: 02/08/2021. REF.: JULHO/2021.	12723
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	87.936,58	202108000287541	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA.12723, EMISSÃO: 02/08/2021. REF.: JULHO/2021.	12723
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.360,51	202108000287548	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021	12722
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.965,62	202108000287548	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021	12722
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	34.741,72	202108000287548	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021	12722
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	172.983,27	202108000287548	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021	12722
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	633,85	202108000287560	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021.	12724
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.050,70	202108000287560	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021.	12724

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.557,67	202108000287560	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021.	12724
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	32.069,27	202108000287560	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021.	12724
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	147.758,22	202108000287560	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.: JULHO/2021.	12724
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.883,85	202108000288135	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 877,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 49)	12726
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.722,34	202108000288135	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 877,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 49)	12726
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	29.273,67	202108000288135	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 877,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 49)	12726
25/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	135.627,32	202108000288135	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 877,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 49)	12726

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	1.745,75	202106000277445	LÍQUIDO - (LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA) REF.A NOTA FISCAL: 12558 - EMISSÃO: 01/06/2021 - REF.: MAIO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 1.745,75 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 48), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 95	12558
27/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.227,99	202108000287530	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.:JULHO/2021.	12721
27/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.403,62	202108000287530	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.:JULHO/2021.	12721
27/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.507,91	202108000287530	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.:JULHO/2021.	12721
27/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	47.980,77	202108000287530	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.:JULHO/2021.	12721
27/08/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	231.678,85	202108000287530	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA. REF.:JULHO/2021.	12721
09/09/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.981,07	202108000288131	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA. PARA ATENDER AO PJGO. REF 07/2021	12725
09/09/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.791,78	202108000288131	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA. PARA ATENDER AO PJGO. REF 07/2021	12725

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/09/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	30.670,97	202108000288131	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA. PARA ATENDER AO PJGO - REF 07/2021	127725
09/09/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	143.663,24	202108000288131	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA. PARA ATENDER AO PJGO - REF 07/2021	127725
09/09/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.183,21	202108000288217	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA. PARA ATENDER AO PJGO - REF 07/2021	12718
09/09/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	79.015,29	202108000288217	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA. PARA ATENDER AO PJGO - REF 07/2021	12718
09/09/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	105.110,45	202108000288217	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA. PARA ATENDER AO PJGO - REF 07/2021	12718
09/09/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	491.095,85	202108000288217	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA. PARA ATENDER AO PJGO - REF 07/2021	12718



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.916,04	202108000288217	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA. PARA ATENDER AO PJGO - REF 07/2021	12718
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.758,26	202109000292276	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$ 1.354,75, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 109)	12805
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	6.756,44	202109000292276	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$ 1.354,75, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 109)	12805
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.723,78	202109000292276	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$ 1.354,75, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 109)	12805

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	29.273,67	202109000292276	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$ 1.354,75, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 109)	12805
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	116.958,99	202109000292276	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$ 1.354,75, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 109)	12805
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.012,79	202109000292297	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	12800
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.192,24	202109000292297	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	12800

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	12.332,08	202109000292297	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021 .	12800
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.796,89	202109000292297	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	12800
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	47.980,77	202109000292297	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	12800
20/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	199.964,43	202109000292297	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	12800

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.203,14	202109000292529	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: DE 01 A 28 DE AGOSTO/2021. OBS: HOVE GLOSA DE R\$ 2.909,19, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 190)	12801
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	9.685,80	202109000292529	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: DE 01 A 28 DE AGOSTO/2021. OBS: HOVE GLOSA DE R\$ 2.909,19, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 190)	12801
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.714,42	202109000292529	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: DE 01 A 28 DE AGOSTO/2021. OBS: HOVE GLOSA DE R\$ 2.909,19, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 190)	12801
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	34.741,72	202109000292529	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: DE 01 A 28 DE AGOSTO/2021. OBS: HOVE GLOSA DE R\$ 2.909,19, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 190)	12801

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	146.060,11	202109000292529	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: DE 01 A 28 DE AGOSTO/2021. OBS: HOUVE GLOSA DE R\$ 2.909,19, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 190)	12801
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	620,74	202109000292542	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	12798
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.295,69	202109000292542	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	12798
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	2.484,76	202109000292542	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	12798
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.963,32	202109000292542	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	12798

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	9.964,95	202109000292542	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	12798
22/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	40.744,51	202109000292542	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	12798
25/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.849,00	202109000292265	IRRF - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	12804
25/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.875,93	202109000292265	INSS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	12804

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	30.670,97	202109000292265	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	12804
25/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	131.504,02	202109000292265	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	12804
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	595,45	202109000292260	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021.	12803
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.913,98	202109000292260	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021.	12803

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	7.354,16	202109000292260	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021.	12803
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.609,64	202109000292260	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021.	12803
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	32.069,27	202109000292260	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021.	12803
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	127.855,90	202109000292260	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021.	12803



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.279,94	202109000292516	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021. HOUE GLOSA DE R\$273,75 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 137)	12806
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	4.919,02	202109000292516	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021. HOUE GLOSA DE R\$273,75 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 137)	12806
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.497,47	202109000292516	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021. HOUE GLOSA DE R\$273,75 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 137)	12806
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	21.121,75	202109000292516	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021. HOUE GLOSA DE R\$273,75 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 137)	12806
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	85.901,91	202109000292516	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021. HOUE GLOSA DE R\$273,75 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 137)	12806
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.717,75	202109000292543	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12799

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	6.973,41	202109000292543	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12799
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.456,48	202109000292543	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12799
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	26.954,08	202109000292543	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12799
27/10/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	116.673,70	202109000292543	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12799
08/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002967	105.110,45	202109000292537	CNJ - REFERENTE OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12797
08/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	417.896,50	202109000292537	LÍQUIDO - REFERENTE OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12797
08/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	27.360,72	202109000292537	LÍQUIDO - REFERENTE OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12797

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.704,33	202109000292537	IRRF - REFERENTE OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12797
08/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	79.839,14	202109000292537	INSS - REFERENTE OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12797
10/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	853,15	202109000292544	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	12807
10/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.085,04	202109000292544	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	12807
10/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	8.013,23	202109000292544	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	12807

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.208,28	202109000292544	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	12807
10/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02535 / 3000002576	34.741,19	202109000292544	CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	12807
10/11/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	137.602,73	202109000292544	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	12807
03/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.521,64	202109000292537	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA. REFERÊNCIA: 1 A 28 DE AGOSTO/2021.	12797
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	474,60	202110000301583	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020. JANEIRO A AGOSTO/2021.	12877 e 12885
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	709,42	202110000301583	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020. JANEIRO A AGOSTO/2021.	12876 e 12884

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.902,63	202110000301583	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020. JANEIRO A AGOSTO/2021.	12877, 12879, 12881, 12883 e 12885
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.350,34	202110000301583	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020. JANEIRO A AGOSTO/2021.	12876, 12878, 12880, 12882 e 12884
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	26.980,25	202110000301583	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020. JANEIRO A AGOSTO/2021.	12877, 12879, 12881, 12883 e 12885
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.671,63	202110000301583	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020. JANEIRO A AGOSTO/2021.	12877, 12879, 12881, 12883 e 12885
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	51.964,22	202110000301583	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020. JANEIRO A AGOSTO/2021.	12876, 12878, 12880, 12882 e 12884
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	224.139,60	202110000301583	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020. JANEIRO A AGOSTO/2021.	12877, 12879, 12881, 12883 e 12885

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	348.796,85	202110000301583	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020. JANEIRO A AGOSTO/2021.	12876, 12878, 12880, 12882 e 12884
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.930,57	202110000301596	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E REPACTUÇÃO JANEIRO A JULHO 2021, HOUVE GLOSA VALOR 38,16.CONFORME ATESTE. E REF.: 01 À 28/AGOSTO/2021 (APENSOS 202110000301594, 202110000301601, 202110000301602, 202110000301598 E 202110000301591).	12889, 12893 e 12897
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.876,32	202110000301596	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E REPACTUÇÃO JANEIRO A JULHO 2021, HOUVE GLOSA VALOR 38,16.CONFORME ATESTE. E REF.: 01 À 28/AGOSTO/2021 (APENSOS 202110000301594, 202110000301601, 202110000301602, 202110000301598 E 202110000301591).	12888, 12892 e 12896
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.050,45	202110000301596	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E REPACTUÇÃO JANEIRO A JULHO 2021, HOUVE GLOSA VALOR 38,16.CONFORME ATESTE. E REF.: 01 À 28/AGOSTO/2021 (APENSOS 202110000301594, 202110000301601, 202110000301602, 202110000301598 E 202110000301591).	12893, 12889, 12895, 12897, 12891 e 12887

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.527,83	202110000301596	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E REPACTUÇÃO JANEIRO A JULHO 2021, HOUE GLOSA VALOR 38,16.CONFORME ATESTE. E REF.: 01 À 28/AGOSTO/2021 (APENSOS 202110000301594, 202110000301601, 202110000301602, 202110000301598 E 202110000301591).	12886, 12888, 12890, 12892, 12894 e 12896
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	60.696,10	202110000301596	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E REPACTUÇÃO JANEIRO A JULHO 2021, HOUE GLOSA VALOR 38,16.CONFORME ATESTE. E REF.: 01 À 28/AGOSTO/2021 (APENSOS 202110000301594, 202110000301601, 202110000301602, 202110000301598 E 202110000301591).	12893, 12889, 12895, 12897, 12891 e 12887
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	90.463,48	202110000301596	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E REPACTUÇÃO JANEIRO A JULHO 2021, HOUE GLOSA VALOR 38,16.CONFORME ATESTE. E REF.: 01 À 28/AGOSTO/2021 (APENSOS 202110000301594, 202110000301601, 202110000301602, 202110000301598 E 202110000301591).	12886, 12888, 12890, 12892, 12894 e 12896

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	61.256,16	202110000301596	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E REPACTUÇÃO JANEIRO A JULHO 2021, HOUVE GLOSA VALOR 38,16.CONFORME ATESTE. E REF.: 01 À 28/AGOSTO/2021 (APENSOS 202110000301594, 202110000301601, 202110000301602, 202110000301598 E 202110000301591).	12893, 12889, 12895, 12897, 12891 e 12887
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	365.214,98	202110000301596	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E REPACTUÇÃO JANEIRO A JULHO 2021, HOUVE GLOSA VALOR 38,16.CONFORME ATESTE. E REF.: 01 À 28/AGOSTO/2021 (APENSOS 202110000301594, 202110000301601, 202110000301602, 202110000301598 E 202110000301591).	12893, 12889, 12895, 12897, 12891 e 12887
13/12/2021	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	001 / 03421 / 0000518026	622.480,25	202110000301596	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA ARMADA, E REPACTUÇÃO JANEIRO A JULHO 2021, HOUVE GLOSA VALOR 38,16.CONFORME ATESTE. E REF.: 01 À 28/AGOSTO/2021 (APENSOS 202110000301594, 202110000301601, 202110000301602, 202110000301598 E 202110000301591).	12886, 12888, 12890, 12892, 12894 e 12896
08/03/2021	A3A DECORACOES EIRELI	341 / 00932 / 0000186372	43.700,00	201909000187474	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	156



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/07/2021	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	000 / 00000 / 0000000000	309,38	202105000272812	IRRF - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO" REALIZADO NOS DIA 27 E 28 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	82
12/07/2021	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	290 / 00001 / 0066378795	20.315,62	202105000272812	LÍQUIDO - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO" REALIZADO NOS DIA 27 E 28 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	82
08/12/2021	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.887,63	202111000307713	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE EXADATA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL:438; EMISSÃO: 24/11/2021.	438
08/12/2021	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	756 / 03351 / 0000049352	452.287,73	202111000307713	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE EXADATA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL:438; EMISSÃO: 24/11/2021.	438
25/08/2021	ACCIOLY & MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	033 / 03444 / 0013041972	4.056,82	202105000276286	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
29/11/2021	ACIOL RODRIGUES BARROS FILHO	104 / 02262 / 1000380686	2.094,96	202111000303931	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
19/11/2021	ACJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES S A	001 / 05116 / 0005119472	2.722,49	201812000143724	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/11/2021	ACJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES S A	237 / 03129 / 0000009016	1.446,75	201812000143730	LÍQUIDO - A RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/10/2021	ACJ-CONSTRU OES E INCORPORA OES LTDA	001 / 05116 / 0000511947	2.722,49	201812000143724	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
30/08/2021	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	033 / 03945 / 0130023657	119,00	202103000267208	LÍQUIDO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA COMPUTADORES SERVIDORES.	17864
22/04/2021	ADAIR JOSE DE LIMA	104 / 01943 / 1001051952	7.420,65	202012000251984	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EQUIVOCADAMENTE.	
29/11/2021	ADEJAIR LEAL DE OLIVEIRA	104 / 00566 / 13000712000	560,20	202108000291295	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
15/01/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	4.676.195,20	202101000255245	LIQUIDO - PARCELA 20/23 REF À OBRA DE REFORMA DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TJ/GO.	2445

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	169.869,37	202012000253343	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 19 PARCELA.	2439
03/02/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	144.624,59	202101000255245	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.20/23 PARCELA.	2445
23/02/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	6.703.801,52	202102000261265	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.21/ 23 PARCELA.	2464
03/03/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	207.334,07	202102000261265	ISSQN - PARCELA 21/23 REF. À REFORMA DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TJ/GO.	2464
30/03/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	6.793.830,02	202103000267738	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.22ª PARCELA.	2489
07/04/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	210.118,45	202103000267738	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.22ª PARCELA.	2489
05/05/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	380.107,21	202104000272008	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.15ª ADITIVO.	2502
02/06/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	792.348,69	202105000276505	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.23ª PARCELA.	2522
02/06/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	931.077,31	202105000276505	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.23ª PARCELA.	2522
02/06/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	697.803,37	202105000276505	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.23ª PARCELA.	2522

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/07/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	74.883,38	202105000276505	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.23ª PARCELA.	2522
14/07/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	4.355.010,79	202107000283992	LIQUIDO - ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TJ/GO.	2555
06/08/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	134.691,06	202107000283992	ISSQN - ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO B DO COMPLEXO DO TJ/GO.	2555
13/09/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	11.895,49	202109000292956	LÍQUIDO - REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO "B" DO COMPLEXO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.: 24ª PARCELA	2599
13/09/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	25.956,54	202109000292956	LÍQUIDO - REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO "B" DO COMPLEXO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.: 24ª PARCELA	2599
13/09/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	248.767,15	202109000292956	LÍQUIDO - REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO "B" DO COMPLEXO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.: 24ª PARCELA	2599
06/10/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.864,51	202109000292956	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO "B" DO COMPLEXO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.: 24ª PARCELA	2599
01/12/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	148.133,22	202111000306354	LÍQUIDO - REFERENTE AO ADITIVO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO "B" DO COMPLEXO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJGO, NOTA FISCAL Nº2644 EMISSÃO: 22/11/2021. REFERENTE A 25ª PARCELA	2644

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/12/2021	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	756 / 03348 / 0000041815	245.723,83	202111000306354	LÍQUIDO - REFERENTE AO ADITIVO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO "B" DO COMPLEXO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJGO, NOTA FISCAL Nº2644 EMISSÃO: 22/11/2021. REFERENTE A 25ª PARCELA	2644
25/10/2021	ADENALDO FRANCO SOUZA	104 / 00565 / 1000297420	453,75	201808000121761	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/10/2021	ADENILSON NERIS DOURADO	341 / 04344 / 0000009164	13.004,19	201705000035915	LÍQUIDO - SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC, REFERENTE ÀS LOCOMOÇÕES DA JUSTIÇA GRATUITA REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2017. DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 13)	
12/05/2021	ADONIAS ANTONIO DE SOUSA	070 / 00087 / 0870020382	2.000,00	202103000266997	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
28/06/2021	ADRIAN VASSON	104 / 03293 / 3000028212	1.349,70	202105000275261	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE TRIPÉS PARA CAMERAS FOTOGRAFICAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	124
09/06/2021	ADRIANA MARIA MARGARITA RODRIGUES	260 / 00001 / 3855190939	952,44	201901000148694	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
28/06/2021	ADRIANA MARIA MARGARITA RODRIGUES	260 / 00001 / 0385519039	952,44	201901000148694	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
30/04/2021	ADRIANA TEIXEIRA	237 / 00244 / 0000856320	619,45	202101000257597	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
30/04/2021	ADRIANA TEIXEIRA	237 / 00244 / 0000856320	365,25	202101000257657	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
18/06/2021	ADRIANA TEIXEIRA	237 / 00244 / 0000856320	1.219,70	202101000257599	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
07/07/2021	ADRIANNI FATIMA FALCAO SANTOS ALMEIDA	341 / 03935 / 0000037261	5.500,00	202106000280111	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
09/07/2021	ADRIANO CALHEIROS DA SILVA	001 / 03888 / 0004586913	7.027,50	202012000252663	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
17/09/2021	ADRIANO CALHEIROS DA SILVA	001 / 03888 / 0004586913	2.431,18	202012000252663	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR REMANESCENTE DA FIANÇA	
30/04/2021	ADRIANO CURADO SILVA MACHADO	104 / 00682 / 1001032620	1.143,89	202011000248600	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
21/06/2021	ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001 / 03307 / 0005049652	934,86	202103000263961	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
03/03/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	11.726,33	202101000254775	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	17564, 17565, 17573, 17566, 17574, 17567, 17568
03/03/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	20.997,61	202101000254775	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	17568, 17569, 17570, 17571, 17572, 17583, 17577, 17575
10/03/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	32.723,94	202102000260585	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	17779, 17780, 17781, 17782, 17783, 17784, 17785, 17786, 17787, 17788, 17789, 17790, 17791, 17792
07/04/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	640,15	202101000254775	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	17564, 17565, 17573, 17566, 17574, 17567, 17568
07/04/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	1.082,17	202101000254775	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	17569, 17570, 17571, 17572, 17577, 17575, 17583

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	1.722,32	202102000260585	ISSQN - SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES P. O P.J., REF A JANEIRO/2021	17779 ao 17792
12/04/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	32.723,94	202103000266051	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	17994, 17995, 17996, 17997, 17998, 17999, 18000, 18001, 18002, 18003, 18004, 18005, 18006, 18007
03/05/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	32.723,94	202104000269955	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	18208, 18209, 18210, 18211, 18212, 18213, 18214, 18215, 18216, 18217, 18218, 18219, 18220, 18221
05/05/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	1.722,32	202103000266051	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	17994, 17995, 17996, 17997, 17998, 17999, 18000, 18001, 18002, 18003, 18004, 18005, 18006, 18007
31/05/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	32.723,94	202105000274615	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	18435, 18436, 18437, 18438, 18439, 18440, 18441, 18442, 18443, 18444, 18445, 18446, 18447, 18448
07/06/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	1.722,32	202104000269955	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	18208, 18209, 18210, 18211, 18212, 18213, 18214, 18215, 18216, 18217, 18218, 18219, 18220, 18221

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/06/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	1.722,32	202105000274615	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	18435, 18436, 18437, 18438, 18439, 18440, 18441, 18442, 18443, 18444, 18445, 18446, 18447, 18448
30/06/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	32.723,94	202106000278181	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	18648, 18647, 18646, 18645, 18644, 18643, 18.642, 18641, 18640, 18639, 18638, 18637, 18636, 18635
02/07/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	1.722,32	202106000278181	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	18648, 18647, 18646, 18645, 18644, 18643, 18.642, 18641, 18640, 18639, 18638, 18637, 18636, 18635
30/07/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	32.723,94	202107000283163	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	18854, 18840, 18842, 18843, 18844, 18845, 18846, 18847, 18848, 18849, 18850, 18851, 18852, 18853
06/08/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	1.722,32	202107000283163	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA- CARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	18854, 18840, 18842, 18843, 18844, 18845, 18846, 18847, 18848, 18849, 18850, 18851, 18852, 18853

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/08/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	1.148,21	202108000288211	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGA S. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS N.º, EMISSÃO: 10 /08/2021. REFERÊNCIA: 1 A 29 DE JULHO/2021	19054, 19055, 19056, 19057, 19058, 19059, 19060, 19061, 19062, 19063, 19064, 19065, 19066 e 19067
27/08/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	3.789,09	202108000288211	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGA S. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS N.º, EMISSÃO: 10 /08/2021. REFERÊNCIA: 1 A 29 DE JULHO/2021	19054, 19055, 19056, 19057, 19058, 19059, 19060, 19061, 19062, 19063, 19064, 19065, 19066 e 19067
27/08/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	27.786,64	202108000288211	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGA S. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS N.º, EMISSÃO: 10 /08/2021. REFERÊNCIA: 1 A 29 DE JULHO/2021	19054, 19055, 19056, 19057, 19058, 19059, 19060, 19061, 19062, 19063, 19064, 19065, 19066 e 19067
03/09/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	1.722,32	202108000288211	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGA S. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS N.º, EMISSÃO: 10 /08/2021. REFERÊNCIA: 1 A 29 DE JULHO/2021	19054, 19055, 19056, 19057, 19058, 19059, 19060, 19061, 19062, 19063, 19064, 19065, 19066 e 19067
01/10/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	4.083,86	202109000293473	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS.REF.: AGOSTO/2021.	19262, 19263, 19264, 19265, 19266, 19267, 19268, 19269, 19270, 19271, 19272, 19273, 19274, 19275
01/10/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	31.185,99	202109000293473	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS.REF.: AGOSTO/2021.	19262, 19263, 19264, 19265, 19266, 19267, 19268, 19269, 19270, 19271, 19272, 19273, 19274, 19275



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/11/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	1.856,31	202109000293473	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS.REF.: AGOSTO/2021.	19262 a 19275
12/11/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	4.083,86	202110000299240	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS. REF.SETEMBRO/2021.	19480, 19481, 19482, 19483,19484, 19485, 19486, 19487, 19488, 19489, 19490, 19491, 19492, 19493
12/11/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	31.185,99	202110000299240	LÍQUIDO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS. REF.SETEMBRO/2021.	19480, 19481, 19482, 19483,19484, 19485, 19486, 19487, 19488, 19489, 19490, 19491, 19492, 19493
03/12/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	1.856,31	202110000299240	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS. REF.SETEMBRO/2021.	19480
08/12/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	4.150,01	202111000305870	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS, INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 19702. 19703. 19704. 19705.19706. 19707. 19708. 19709. 19710. 19711. 19712. 19713. 19714. 19715. 19724.; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO /2021.	19702. 19703. 19704. 19705.19706. 19707. 19708. 19709. 19710. 19711. 19712. 19713. 19714. 19715. 19724.

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
08/12/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	31.691,10	202111000305870	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS, INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 19702. 19703. 19704. 19705. 19706. 19707. 19708. 19709. 19710. 19711. 19712. 19713. 19714. 19715. 19724.; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO /2021.	19702. 19703. 19704. 19705. 19706. 19707. 19708. 19709. 19710. 19711. 19712. 19713. 19714. 19715. 19724.
23/12/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	4.163,23	202111000303581	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES. 19936, 19937, 19938, 19939, 19940, 19941, 19942, 19943, 19944, 19946, 19947, 19948, 19949, 19950 E 20137 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	19936, 19937, 19938, 19939, 19940, 19941, 19942, 19943, 19944, 19946, 19947, 19948, 19949, 19950 e 20137
23/12/2021	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	104 / 04700 / 3000003175	31.792,13	202111000303581	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES. 19936, 19937, 19938, 19939, 19940, 19941, 19942, 19943, 19944, 19946, 19947, 19948, 19949, 19950 E 20137 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	19936, 19937, 19938, 19939, 19940, 19941, 19942, 19943, 19944, 19946, 19947, 19948, 19949, 19950 e 20137
17/05/2021	ADVOCACIA LYCURGO LEITE	237 / 00606 / 0001458787	1.045,02	202011000248788	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/09/2021	ADVOCACIA MARTINS S S	104 / 03641 / 22000000382	578,49	202105000275289	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/02/2021	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	756 / 05004 / 0001166220	19.492,06	202101000255753	LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO.	150
21/06/2021	AFEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	001 / 01507 / 0002141396	1.280,07	202103000265365	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/10/2021	AFFEGO - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIAS	756 / 03351 / 0002302950	443,95	202106000278322	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/06/2021	AGDA VIRGINIA DE SOUZA	341 / 04319 / 0000297687	725,80	202103000267532	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
23/08/2021	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	104 / 01067 / 3000017232	1.631.874,85	202107000283836	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA VIDEOCONFERÊNCIA.	5221
13/01/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	2.346,31	202009000240193	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ATOS LICITATÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2020.	55293
17/03/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	1.095,94	202102000260680	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ATOS LICITATÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	56311
30/03/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	118,93	202009000240193	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ATOS LICITATÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2020.	12602542109003269, 12602542109003272.
30/03/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	13.726,57	202010000242399	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ATOS LICITATÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:SETEMBRO/2020.	55865 , 55866
28/04/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	772,19	202104000270875	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ATOS LICITATÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	56399
31/05/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	2.145,06	202105000275355	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ATOS LICITATÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	56473
25/06/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	2.608,82	202106000278037	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ATOS LICITATÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	56547

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/07/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	1.185,52	202010000242399	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ATOS LICITATÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:SETEMBRO/2020.	55865, 55866
28/07/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	4.059,57	202107000283883	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS DE EDITAIS E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	56613
13/08/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	2.461,38	202108000287621	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ATOS LICITATÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	56687
24/09/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	2.884,89	202109000293870	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS, EDITAIS E OUTROS.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	56757
18/10/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	2.202,82	202110000298667	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, POR DEMANDA, DOS ATOS OBRIGATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	56832
19/11/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	946,75	202111000304397	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, POR DEMANDA, DOS ATOS OBRIGATÓRIOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	56903
17/12/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	1.024,20	202112000309374	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, POR DEMANDA, DOS ATOS OBRIGATÓRIOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. P REFERÊNCIA: 01 A 12; E A: 13 A 30 DE NOVEMBRO/2021.	56977

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/12/2021	AGENCIA BRASIL CENTRAL	000 / 00000 / 0000000000	3.010,88	202112000309374	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, POR DEMANDA, DOS ATOS OBRIGATÓRIOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. P REFERÊNCIA: 01 A 12; E A: 13 A 30 DE NOVEMBRO/2021.	56977
13/08/2021	AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S A	104 / 04204 / 3000000277	584,23	201812000144289	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/02/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	165,45	202101000256432	LÍQUIDO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: SENADOR CANEDO . REF.: DEZEMBRO/2020.	7155122020-6
15/03/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	188,22	202103000264208	LÍQUIDO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: SENADOR CANEDO . REF.: JANEIRO/2021.	07155012021-7
19/04/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	248,95	202103000267867	LÍQUIDO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: SENADOR CANEDO . REF.: FEVEREIRO/2021.	7155022021-5
14/05/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	66,76	202105000273033	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA COMARCA DE SENADOR CANEDO, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: MARÇO/2021.	7155032021-3
25/06/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	203,40	202106000278333	LÍQUIDO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: SENADOR CANEDO . REF.: ABRIL/2021.	7155042021-1
19/07/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	40,69	202107000283587	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA COMARCA DE SENADOR CANEDO, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: MAIO/2021.	7155052021-8

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/07/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	352,49	202107000283587	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA COMARCA DE SENADOR CANEDO, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: MAIO/2021.	7155052021-8
18/08/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	393,18	202108000287526	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA COMARCA DE SENADOR CANEDO, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: JUNHO/2021.	7155062021-6
15/09/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	484,28	202109000292126	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA SANESC-AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO. REF.: JULHO/2021.	7155072021-4
19/10/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	1.342,10	202110000298513	LÍQUIDO - DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	71550820212
01/12/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	484,28	202111000307004	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA SANESCA-AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO. PARA ATENDER AO PJGO. FATURA Nº 7155-09-2021 EMISSÃO: 24/11/2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	7155/09/2021
23/12/2021	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	000 / 00000 / 0000000000	658,88	202112000310562	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA SANESCA-AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	7155/10/2021
15/10/2021	AGENOR CONCEICAO DE OLIVEIRA	001 / 02146 / 0000302864	352,98	202104000271174	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS AO FUNDESP	
12/04/2021	AGEU FARIA MENDES	237 / 00486 / 0000862142	16.029,57	202011000249657	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
27/01/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	001 / 03227 / 0000132136	469,25	202101000255523	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	801

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10,75	202101000255523	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	801
26/04/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	001 / 03227 / 0000132136	238,67	202102000260657	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	821
26/04/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	237 / 03350 / 0000151068	159,12	202104000270252	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	841
05/05/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1,33	202102000260657	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	821
05/05/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	0,88	202104000270252	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	841
02/06/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	237 / 03350 / 0000151068	477,24	202105000275353	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	856
25/06/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	237 / 03350 / 0000151068	556,93	202106000279261	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	862
02/07/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2,76	202105000275353	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	856

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/07/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3,07	202106000279261	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	862
04/08/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	237 / 03350 / 0000151068	875,21	202107000284784	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	864
20/08/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	237 / 03350 / 0000151068	556,99	202108000288314	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E DE OUTROS ATOS INERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. REFERÊNCIA JULHO/2021	871
03/09/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4,79	202107000284784	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	864
03/09/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3,01	202108000288314	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E DE OUTROS ATOS INERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. REFERÊNCIA JULHO/2021	871
29/09/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	237 / 03350 / 0000151068	557,02	202109000294841	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E DE OUTROS ATOS INERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.REFERÊNCIA: 1 A 25 DE AGOSTO/2021.	875
06/10/2021	AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2,98	202109000294841	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E DE OUTROS ATOS INERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.REFERÊNCIA: 1 A 25 DE AGOSTO/2021.	875
22/04/2021	AGRIMON RESENDE DE ARAUJO JUNIOR	237 / 02241 / 0000303631	1.070,30	201808000123714	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/06/2021	AGROFLORES NACIONAL EIRELI	341 / 01828 / 0000215838	135,60	202106000279956	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE RAMALHETES E BOTÕES DE ROSAS POR DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	2514
20/09/2021	AGROFLORES NACIONAL EIRELI	341 / 01828 / 0000215838	135,60	202109000293508	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE RAMALHETES E BOTÕES DE ROSAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:AGOSTO/2021.	2785
13/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.659,68	202012000251046	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3465
13/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.312,58	202012000251046	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3465
13/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.891,96	202012000251046	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3465
13/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	127.480,56	202012000251046	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	3465
13/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.822,29	202012000251082	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM e GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3466
13/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.629,15	202012000251082	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM e GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3466

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.509,48	202012000251082	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM e GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3466
13/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	138.156,35	202012000251082	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM e GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3466
15/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	575,99	202012000251221	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS .REF.:NOVEMBRO/2020.	3451
15/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.624,45	202012000251221	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS .REF.: NOVEMBRO/2020.	3451
15/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	5.870,71	202012000251221	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS .REF.:NOVEMBRO/2020.	3451
15/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	45.528,23	202012000251221	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS .REF.:NOVEMBRO/2020.	3451
15/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	518,53	202012000251940	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.: NOVEMBRO/2020.	3468

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.458,09	202012000251940	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.: NOVEMBRO/2020.	3468
15/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	22.392,04	202012000251940	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.:NOVEMBRO/2020.	3468
15/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.516,44	202012000251940	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.:NOVEMBRO/2020.	3468
15/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	195.923,66	202012000251940	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.: NOVEMBRO/2020.	3468
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	589,60	202012000251229	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: NOVEMBRO/2020.	3459, 3460, 3461
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	619,17	202012000251229	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: NOVEMBRO/2020.	3461
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.866,34	202012000251229	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: NOVEMBRO/2020.	3459, 3460, 3461

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.712,03	202012000251229	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: NOVEMBRO/2020.	3459, 3460, 3461
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	42.171,98	202012000251229	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: NOVEMBRO/ 2020.	3459, 3460, 3461
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.815,51	202012000251465	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3467
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002010	22.051,02	202012000251465	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARRE-GADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3467
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	26.815,89	202012000251465	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	3467
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	36.787,68	202012000251465	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:01 A 04 DE NOVEMBRO/2020.	3467

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	173.359,95	202012000251465	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:05 A 30 DE NOVEMBRO/2020.	3467
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	98,54	202101000253740	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	3483
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	934,75	202101000253740	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	3483
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002010	1.068,00	202101000253740	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	3483
20/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	7.259,73	202101000253740	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	3483
22/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	140,29	202012000251040	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	3464
22/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.232,67	202012000251040	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	3464
22/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.451,14	202012000251040	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	3464

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	10.503,39	202012000251040	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/ 2020.	3464
22/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.836,20	202101000254111	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	3481
22/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.629,15	202101000254111	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	3481
22/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.747,25	202101000254111	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	3481
22/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	138.653,21	202101000254111	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	3481
25/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	39,74	202101000253737	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	3480
25/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	406,32	202101000253737	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	3480
25/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.232,67	202101000253737	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	3480

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	2.096,38	202101000253737	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	3480
27/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	245,49	202101000254115	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	3482
27/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.244,31	202101000254115	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	3482
27/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002029	2.324,61	202101000254115	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	3482
27/01/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	18.506,91	202101000254115	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	3482
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	701,45	202012000251040	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	3464
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.298,40	202012000251046	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3465
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.111,44	202012000251082	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM e GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	3466

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.077,55	202012000251465	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGA-DOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	3467
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	198,69	202101000253737	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	3480
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	492,69	202101000253740	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	3483
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.076,76	202101000253944	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	3474, 3475, 3476, 3477, 3478
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.002,80	202101000253944	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	3474, 3475
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.475,46	202101000253944	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	3474, 3475, 3476, 3477, 3478
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.550,23	202101000253944	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	3474, 3475, 3476, 3477, 3478



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	84.571,26	202101000253944	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	3474, 3475, 3476, 3477, 3478
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	625,02	202101000253990	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RUI VERDE E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	3484, 3485, 3486, 3487
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	641,02	202101000253990	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RUI VERDE E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	3486
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.154,40	202101000253990	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RUI VERDE E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	3484, 3485, 3486, 3487
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.712,03	202101000253990	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RUI VERDE E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	3484, 3485, 3486, 3487
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	45.368,83	202101000253990	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RUI VERDE E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	3484, 3485, 3486, 3487
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.181,01	202101000254111	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	3481

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.227,44	202101000254115	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	3482
08/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.978,65	202101000253742	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	3488
08/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002010	21.832,96	202101000253742	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:DEZEMBRO/ 2020.	3488
08/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.262,64	202101000253742	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	3488
08/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	226.215,45	202101000253742	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	3488
10/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.342,23	202101000253994	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	3469
10/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.801,06	202101000253994	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	3469
10/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.146,56	202101000253994	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	3469

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	29.876,34	202101000253994	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	3469
10/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	70.226,43	202101000253994	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: 22 A 31 DE DEZEMBRO/2020.	3469
10/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	104.830,68	202101000253994	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: 01 A 21 DE DEZEMBRO/2020.	3469
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.690,30	202101000253940	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	3472
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	15.370,40	202101000253940	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGA-DOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIANIA E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/ 2020.	3472
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	50.708,88	202101000253940	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS.REF.:22 A 31 DE DEZEMBRO/2020.	3472
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	84.391,61	202101000253940	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE DEZEMBRO/2020.	3472

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.868,46	202101000253940	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	3472
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	591,41	202101000254001	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPOS BELOS E OUTRAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	3471
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	5.870,71	202101000254001	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPOS BELOS E OUTRAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	3471
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.959,41	202101000254001	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPOS BELOS E OUTRAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	3471
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	17.742,50	202101000254001	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPOS BELOS E OUTRAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	3471
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	28.977,24	202101000254001	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPOS BELOS E OUTRAS .REF.:01 A 21 DE DEZEMBRO/2020.	3471
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	652,61	202101000254006	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	3473
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	5.969,76	202101000254006	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	3473
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.575,00	202101000254006	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	3473

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	19.578,43	202101000254006	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS .REF.:22 A 31 DE DEZEMBRO/2020.	3473
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	32.484,98	202101000254006	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS .REF.:01 A 21 DE DEZEMBRO/2020.	3473
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	498,05	202101000254012	ISSQN-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUÃ E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	3470
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	2.397,97	202101000254012	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUÃ E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE DEZEMBRO/2020.	3470
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.503,89	202101000254012	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUÃ E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	3470
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	22.392,04	202101000254012	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARRE-GADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUÃ E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	3470
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	75.116,97	202101000254012	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUÃ E OUTRAS.REF.:22 A 31 DE DEZEMBRO/2020.	3470

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	122.401,69	202101000254012	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUÃ E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE DEZEMBRO/2020.	3470
12/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.078,84	202101000254012	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO (SERVENTES E ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUÃ E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	3470
17/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.642,01	202101000253743	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	3479
17/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.096,60	202101000253743	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	3479
17/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.880,27	202101000253743	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	3479
17/02/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	126.372,22	202101000253743	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	3479
03/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.893,27	202101000253742	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: DEZEMBRO/ 2020.	3488
03/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.210,06	202101000253743	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	3479

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.149,94	202102000258892	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ANAPOLISA REF.: JANEIRO/2021.	3494, 3495, 3496, 3497, 3498
12/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.313,67	202102000258892	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ANAPOLISA REF.: JANEIRO/2021.	3494, 3495.
12/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.262,70	202102000258892	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ANAPOLISA REF.: JANEIRO/2021.	3494, 3495, 3496, 3497, 3498
12/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.838,89	202102000258892	RESOLUÇÃO CNJ- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLISA REF.: JANEIRO/2021.	3494, 3495, 3496, 3497, 3498
12/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	87.428,42	202102000258892	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ANAPOLISA REF.: JANEIRO/2021.	3494, 3495, 3496, 3497, 3498
12/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	652,92	202102000258911	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAÇU. REF.: JANEIRO/2021.	3499, 3500, 3501
12/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	756,56	202102000258911	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAÇU. REF.: JANEIRO/2021.	3499
12/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.430,76	202102000258911	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAÇU. REF.: JANEIRO/2021.	3499, 3500, 3501

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.776,68	202102000258911	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAÇU. REF.: JANEIRO/2021.	3499, 3500, 3501
12/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	45.676,46	202102000258911	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAÇU. REF.: JANEIRO/2021.	3499, 3500, 3501
15/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.687,55	202102000258983	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	3503
15/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.395,80	202102000258983	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	3503
15/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.712,92	202102000258983	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	3503
15/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	122.520,52	202102000258983	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	3503
17/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	145,05	202102000258982	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA . REF.:JANEIRO/2021.	3504
17/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.472,36	202102000258982	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA . REF.:JANEIRO/2021.	3504



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202102000258982	RESOLUÇÃO CNJ- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA . REF.: JANEIRO/2021.	3504
17/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	10.080,71	202102000258982	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA . REF.:JANEIRO/2021.	3504
17/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.870,74	202102000258991	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA . REF.:JANEIRO/2021.	3502
17/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.175,21	202102000258991	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA . REF.:JANEIRO/2021.	3502
17/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.138,25	202102000258991	RESOLUÇÃO CNJ- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA . REF.:JANEIRO/2021.	3502
17/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	136.536,49	202102000258991	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA . REF.:JANEIRO/2021.	3502
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	583,50	202102000258776	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	3491
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	5.508,76	202102000258776	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	3491

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.910,25	202102000258776	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	3491
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	46.347,11	202102000258776	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	3491
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	532,81	202102000258865	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	3493
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.407,73	202102000258865	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	3493
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	8.162,78	202102000258865	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	3493
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	39.177,37	202102000258865	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	3493
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	375,12	202102000258873	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/ 2021.	3508
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.314,73	202102000258873	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/ 2021.	3508

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.363,96	202102000258873	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	3508
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	30.609,43	202102000258873	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	3508
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	170.911,14	202102000258873	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	3508
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	680,16	202103000263993	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	3513
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.804,21	202103000263993	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	3513
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	8.162,78	202103000263993	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	3513
19/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	52.369,29	202103000263993	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	3513

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.565,67	202102000258763	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/ 2021.	3492
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.858,12	202102000258763	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/ 2021.	3492
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	21.018,07	202102000258763	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/ 2021.	3492
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	118.124,65	202102000258763	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/ 2021.	3492
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.876,81	202103000263954	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3514
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.198,47	202103000263954	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3514
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.138,25	202103000263954	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3514

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	31.280,17	202103000263954	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 01 A 05 DE FEVEREIRO/ 2021.	3514
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	105.803,65	202103000263954	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 06 A 28 DE FEVEREIRO/ 2021.	3514
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	148,87	202103000263964	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3516
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.514,33	202103000263964	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3516
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	2.481,10	202103000263964	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 01 A 05 DE FEVEREIRO/ 2021.	3516
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	7.916,31	202103000263964	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 06 A 28 DE FEVEREIRO/ 2021.	3516
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202103000263964	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3516

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,43	202103000263992	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3509
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.947,28	202103000263992	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3509
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.132,54	202103000263992	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3509
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	30.116,18	202103000263992	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3509
22/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	151.047,91	202103000263992	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3509
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	90,87	202102000258985	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	3505
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	884,47	202102000258985	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	3505

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002010	1.355,01	202102000258985	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	3505
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	6.302,59	202102000258985	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	3505
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.960,48	202102000258986	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	3506
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.463,68	202102000258986	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	3506
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002010	34.779,90	202102000258986	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	3506
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	210.789,57	202102000258986	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	3506
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	451,74	202103000263982	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.: FEVEREIRO/2021.	3510
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.064,36	202103000263982	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.: FEVEREIRO/2021.	3510

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.336,40	202103000263982	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.: FEVEREIRO/2021.	3510
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	30.479,65	202103000263982	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.:FEVEREIRO/2021.	3510
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	152.132,37	202103000263982	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.: FEVEREIRO/2021.	3510
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.432,25	202103000264001	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS .REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3512
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.153,18	202103000264001	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS .REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3512
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	21.018,07	202103000264001	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS .REF.FEVEREIRO/2021.	3512
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	105.393,16	202103000264001	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS .REF. FEVEREIRO/ 2021.	3512



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	541,02	202103000264011	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	3511
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.366,05	202103000264011	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	3511
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	5.508,76	202103000264011	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	3511
24/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	42.686,45	202103000264011	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	3511
25/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	476,99	202012000251216	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS .REF.: NOVEMBRO/2020.	3452
25/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	251,74	202102000258989	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	3507
25/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.416,88	202102000258989	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	3507

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002029	3.150,45	202102000258989	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	3507
25/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	18.095,96	202102000258989	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	3507
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.704,39	202103000263962	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF. FEVEREIRO/2021.	3515
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.544,16	202103000263962	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF. FEVEREIRO/2021.	3515
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.712,92	202103000263962	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF. FEVEREIRO/2021.	3515
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	28.270,45	202103000263962	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF. :01 A 05 DE FEVEREIRO/2021.	3515
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	94.868,81	202103000263962	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF. :06 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	3515
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.120,66	202103000264161	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	3517, 3520, 3521, 3522, 3523

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.232,39	202103000264161	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	3517, 3523
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.940,58	202103000264161	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	3517, 3520, 3521, 3522, 3523
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.838,89	202103000264161	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	3517, 3520, 3521, 3522, 3523
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	18.676,89	202103000264161	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:01 A 05 DE FEVEREIRO/2021.	3517, 3520, 3521, 3522, 3523
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	65.447,03	202103000264161	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:06 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	3517, 3520, 3521, 3522, 3523
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	90,87	202103000264193	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.FEVEREIRO/2021.	3528
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	429,20	202103000264193	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:01 A 02 DE FEVEREIRO/2021.	3528

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	863,69	202103000264193	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.FEVEREIRO/2021.	3528
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002010	1.355,01	202103000264193	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.FEVEREIRO/2021.	3528
26/03/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	3.244,98	202103000264193	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:03 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	3528
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	744,33	202103000263964	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3516
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	725,26	202102000258982	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA . REF.:JANEIRO/2021.	3504
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.437,73	202102000258983	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	3503
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	454,37	202102000258985	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/ 2021.	3505
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.802,41	202102000258986	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	3506

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.258,69	202102000258989	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	3507
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.353,72	202102000258991	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA . REF.:JANEIRO/2021.	3502
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.384,07	202103000263954	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3514
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.521,93	202103000263962	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF. FEVEREIRO/2021.	3515
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	655,49	202103000264174	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: EDEIA E OUTRAS . REF.: FEVEREIRO/2021.	3524, 3525, 3526
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	744,51	202103000264174	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: EDEIA E OUTRAS . REF.: FEVEREIRO/2021.	3526
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.458,85	202103000264174	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: EDEIA E OUTRAS . REF.: FEVEREIRO/2021.	3524, 3525, 3526
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	10.924,81	202103000264174	LÍQ+IRRF+INSS+ISSQN+CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:EDEIA E OUTRAS . REF.: FEVEREIRO/2021.	3524, 3525, 3526

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.776,68	202103000264174	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:EDEIA E OUTRAS . REF.: FEVEREIRO/2021.	3524, 3525, 3526
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	34.988,50	202103000264174	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS :EDEIA E OUTRAS . REF.: FEVEREIRO/2021.	3524, 3525, 3526
07/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	454,37	202103000264193	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.FEVEREIRO/2021.	3528
09/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	251,74	202103000264194	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA . REF.FEVEREIRO/2021.	3527
09/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	1.678,24	202103000264194	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.FEVEREIRO /2021.	3527
09/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.338,66	202103000264194	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA . REF.FEVEREIRO/2021.	3527
09/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002029	3.150,45	202103000264194	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA . REF.FEVEREIRO/2021.	3527
09/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	16.495,94	202103000264194	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA . REF.FEVEREIRO/2021.	3527

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.797,18	202102000258771	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: JANEIRO/2021.	3489
14/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.316,98	202102000258771	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: JANEIRO/2021.	3489
14/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	155.036,29	202102000258771	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: JANEIRO/2021.	3489
14/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.174,41	202102000258771	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: JANEIRO/2021.	3489
14/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	30.116,18	202102000258771	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS .REF.: JANEIRO/2021.	3489
14/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.804,09	202103000265089	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA REF.: FEVEREIRO/2021.	3530
14/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	17.738,00	202103000265089	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA REF.: 01 E 02 DE FEVEREIRO/2021.	3530
14/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.724,23	202103000265089	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA REF.: FEVEREIRO/2021.	3530

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002010	35.134,33	202103000265089	RESOLUÇÃO CNJ- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA REF.: FEVEREIRO/2021.	3530
14/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	171.048,23	202103000265089	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA REF.:03 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	3530
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.873,88	202104000268631	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3531
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.200,24	202104000268631	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3531
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.146,60	202104000268631	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3531
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	135.797,81	202104000268631	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3531
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	982,88	202104000268824	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	3544, 3543, 3541, 3542, 3540



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.845,74	202104000268824	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	3544, 3543
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.425,09	202104000268824	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	3544, 3543, 3541, 3542, 3540
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.548,89	202104000268824	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	3544
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	72.141,42	202104000268824	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	3544, 3543, 3541, 3542, 3540
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	612,46	202104000268832	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	3538 ,3537, 3539
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	710,88	202104000268832	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	3539
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.985,48	202104000268832	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	3538 ,3537, 3539
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.165,62	202104000268832	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	3539

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	45.771,09	202104000268832	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	3538 ,3537, 3539
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	148,87	202104000268839	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3532
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.514,33	202104000268839	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3532
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202104000268839	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3532
22/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	10.397,41	202104000268839	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3532
23/04/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	3.881,70	202102000258873	LÍQUIDO(DEVOLUÇÃO DE GLOSA) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	3508
05/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.258,69	202103000264194	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA . REF.: FEVEREIRO/2021.	3527
05/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.621,13	202103000265089	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA REF.: FEVEREIRO/2021.	3530

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.369,40	202104000268631	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3531
05/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	744,33	202104000268839	ISSQN (GOIÂNIA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3532
12/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	251,74	202104000268630	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:MARÇO/2021.	3535
12/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.338,66	202104000268630	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:MARÇO/2021.	3535
12/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002029	3.309,84	202104000268630	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:MARÇO/2021.	3535
12/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	18.014,79	202104000268630	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:MARÇO/2021.	3535
14/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	971,84	202103000263982	LÍQUIDO(DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAPIRAPUA E OUTRAS .REF.:FEVEREIRO/2021.	3510

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	817,79	202103000263992	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3509
14/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	1.228,64	202103000264001	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS .REF.FEVEREIRO/2020.	3512
14/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	808,70	202103000264161	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	3517
14/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.719,33	202104000268820	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: MARÇO/2021.	3533
14/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.725,56	202104000268820	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: MARÇO/2021.	3533
14/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.064,66	202104000268820	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: MARÇO/2021.	3533
14/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	124.600,59	202104000268820	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: MARÇO/2021.	3533

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
21/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	470,58	202104000268803	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 01 A 21 DE MARÇO/2021.	3546
21/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.602,75	202104000268803	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 01 A 21 DE MARÇO/2021.	3546
21/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	8.162,78	202104000268803	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 01 A 21 DE MARÇO/2021.	3546
21/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	33.190,48	202104000268803	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 01 A 21 DE MARÇO/2021.	3546
21/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.882,68	202105000273950	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOMPARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: ABRIL/2021.	3552
21/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.297,09	202105000273950	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: ABRIL/2021.	3552
21/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.146,60	202105000273950	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOMPARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: ABRIL/2021.	3552
21/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	136.528,62	202105000273950	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOMPARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: ABRIL/2021.	3552

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.209,05	202104000268755	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3547
26/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.541,69	202104000268755	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3547
26/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	21.018,06	202104000268755	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3547
26/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	85.502,40	202104000268755	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3547
26/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	382,97	202105000272848	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	3557, 3558, 3559
26/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	743,07	202105000272848	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	3559
26/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.461,20	202105000272848	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	3557, 3558, 3559
26/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.165,62	202105000272848	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	3557, 3558, 3559

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	24.653,58	202105000272848	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	3557, 3558, 3559
28/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	148,87	202105000272821	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHANA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	3550
28/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.514,33	202105000272821	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHANA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	3550
28/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202105000272821	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHANA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	3550
28/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	10.397,41	202105000272821	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHANA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	3550
31/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	937,29	202105000272839	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	3556, 3553, 3560, 3555, 3554
31/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.384,46	202105000272839	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	3556, 3553

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
31/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.871,68	202105000272839	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	3556, 3553, 3560, 3555, 3554
31/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.548,89	202105000272839	RESOLUÇÃO CNJ- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	3556, 3553, 3560, 3555, 3554
31/05/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	67.830,34	202105000272839	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	3556, 3553, 3560, 3555, 3554
07/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.258,69	202104000268630	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: MARÇO/2021.	3535
07/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.596,65	202104000268820	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: MARÇO/2021.	3533
07/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	744,33	202105000272821	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHANA CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	3550
07/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.413,42	202105000273950	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOMPORA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: ABRIL/2021.	3552



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.322,50	202104000268785	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3536
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	8.120,94	202104000268785	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3536
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.631,22	202104000268785	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3536
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002010	34.163,94	202104000268785	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3536
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	136.324,73	202104000268785	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTES E ENCARREGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3536
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	463,34	202104000268794	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	3545

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.199,35	202104000268794	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	3545
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	5.508,76	202104000268794	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	3545
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	33.758,75	202104000268794	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPOS BELOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	3545
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	74,45	202104000268844	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3534
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	352,76	202104000268844	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3534
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	761,31	202104000268844	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3534
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002010	1.355,01	202104000268844	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3534

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	4.310,28	202104000268844	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3534
14/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.805,10	202104000268772	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3548
14/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.195,40	202104000268772	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3548
14/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.160,14	202104000268772	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3548
14/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	30.116,18	202104000268772	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3548
14/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	100.143,49	202104000268772	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS.REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3548
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	391,60	202104000268814	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAPIRAPUA E OUTRAS. REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3549
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.849,18	202104000268814	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAPIRAPUA E OUTRAS. REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3549

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 02535 / 3000002762	6.648,48	202104000268814	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAPIRAPUA E OUTRAS. REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3549
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.034,63	202104000268814	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAPIRAPUA E OUTRAS. REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3549
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	141.182,67	202104000268814	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAPIRAPUA E OUTRAS. REF.:01 A 21 DE MARÇO/2021.	3549
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.721,59	202105000272824	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	3551
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.750,43	202105000272824	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	3551
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.064,66	202105000272824	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	3551
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	123.740,38	202105000272824	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	3551
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.647,51	202106000277283	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3562

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.710,17	202106000277283	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3562
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.146,60	202106000277283	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3562
16/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	117.009,07	202106000277283	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3562
21/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	653,88	202106000277359	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:EDEIA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	3564, 3565, 3566
21/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	736,45	202106000277359	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:EDEIA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	3564
21/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.441,13	202106000277359	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:EDEIA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	3564, 3565, 3566
21/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.165,62	202106000277359	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:EDEIA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	3564, 3565, 3566

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	49.390,60	202106000277359	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:EDEIA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	3564, 3565, 3566
21/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.063,61	202106000277363	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E AP.GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3567, 3568, 3569, 3570, 3571
21/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.333,96	202106000277363	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E AP.GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3570, 3571
21/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.313,24	202106000277363	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E AP.GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3567, 3568, 3569, 3570, 3571
21/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.548,89	202106000277363	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E AP.GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3567, 3568, 3569, 3570, 3571
21/06/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	79.102,36	202106000277363	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E AP.GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3567, 3568, 3569, 3570, 3571

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.612,49	202104000268785	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTES E ENCARGADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3536
02/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	372,25	202104000268844	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3534
02/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.607,95	202105000272824	ISSQN (GOIÂNIA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	3551
02/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	148,87	202106000277280	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER A CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3561
02/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.514,33	202106000277280	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER A CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3561
02/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202106000277280	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER A CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3561
02/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	10.397,41	202106000277280	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER A CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3561

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.237,54	202106000277283	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3562
07/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	59,02	202103000264776	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2020.	3529
07/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	789,36	202103000264776	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2020.	3529
07/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	4.717,32	202103000264776	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2020.	3529
14/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.627,70	202106000277358	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: MAIO/2021.	3563
14/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.717,63	202106000277358	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: MAIO/2021.	3563
14/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.064,66	202106000277358	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: MAIO/2021.	3563
14/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	115.343,07	202106000277358	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: MAIO/2021.	3563



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	148,87	202107000282612	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA A CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	3577
19/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.503,77	202107000282612	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA A CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	3577
19/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202107000282612	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA A CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	3577
19/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	341 / 00542 / 0000043906	10.407,97	202107000282612	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA A CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	3577
29/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.757,32	202107000282609	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	3587
29/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.775,48	202107000282609	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	3587
29/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.146,60	202107000282609	RESOLUÇÃO CNJ- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	3587

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	341 / 00542 / 0000043906	126.265,55	202107000282609	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	3587
30/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	596,73	202107000282599	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREÚNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	3583, 3584, 3585
30/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	618,27	202107000282599	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREÚNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	3585
30/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.754,38	202107000282599	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREÚNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	3583, 3584, 3585
30/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.165,62	202107000282599	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREÚNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	3585
30/07/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	341 / 00542 / 0000043906	44.435,04	202107000282599	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREÚNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	3583, 3584, 3585
04/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.162,64	202107000282607	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS .REF.: JUNHO/2021.	3579, 3580, 3581, 3586, 3578
04/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.447,17	202107000282607	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS .REF.: JUNHO/2021.	3579, 3578
04/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.310,05	202107000282607	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS .REF.: JUNHO/2021.	3579, 3580, 3581, 3586, 3578
04/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.548,89	202107000282607	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS .REF.: JUNHO/2021.	3578

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
04/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	341 / 00542 / 0000043906	87.795,39	202107000282607	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS .REF.: JUNHO/2021.	3579, 3580, 3581, 3586, 3578
05/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.660,82	202107000282618	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONS E COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	3576
05/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.950,00	202107000282618	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONS E COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021	3576
05/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.064,66	202107000282618	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONS E COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021	3576
05/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	341 / 00542 / 0000043906	116.648,63	202107000282618	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONS E COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021	3576
06/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	295,12	202103000264776	ISSQN (GOIÂNIA) - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2020.	3529
06/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	744,33	202106000277280	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER A CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	3561
06/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.138,50	202106000277358	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA E GARÇOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: MAIO/2021.	3563

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.786,58	202107000282609	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	3587
06/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	744,33	202107000282612	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA PARA A CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	3577
16/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.713,40	202108000287016	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇONS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JULHO/2021	3597
16/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.048,39	202108000287016	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇONS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JULHO/2021	3597
16/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.146,60	202108000287016	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇONS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JULHO/2021	3597
16/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	122.865,07	202108000287016	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇONS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JULHO/2021	3597
18/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	544,45	202108000286965	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: JULHO/2021.	3588
18/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	573,52	202108000286965	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: JULHO/2021.	3589, 3588, 3590
18/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.566,25	202108000286965	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: JULHO/2021.	3589, 3588, 3590
18/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.165,62	202108000286965	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: JULHO/2021.	3588

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	42.379,72	202108000286965	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: JULHO/2021.	3589, 3588, 3590
27/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	148,87	202108000286969	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS PARA A CRECHE. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 573,26 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 23)	3591
27/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.503,77	202108000286969	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS PARA A CRECHE. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 573,26 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 23)	3591
27/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202108000286969	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS PARA A CRECHE. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 573,26 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 23)	3591
27/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	9.834,71	202108000286969	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS PARA A CRECHE. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 573,26 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 23)	3591
27/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.693,66	202108000286980	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA E GARÇON) . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.404,65, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31)	3592
27/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.311,14	202108000286980	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA E GARÇON) . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.404,65, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31)	3592
27/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.712,92	202108000286980	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA E GARÇON) . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.404,65, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31)	3592

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/08/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	120.774,85	202108000286980	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA E GARÇON) . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.404,65, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31)	3592
03/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.304,12	202107000282618	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONS E COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021	3576
03/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	744,33	202108000286969	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS PARA A CRECHE. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 573,26 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 23)	3591
03/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.468,28	202108000286980	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA E GARÇON) . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.404,65, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31)	3592
03/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.567,02	202108000287016	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇONS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JULHO/2021.	3597
10/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	889,30	202108000286964	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (COPEIRA E GARÇONS). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 158,47 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 39)	3596, 3598, 3595, 3593, 3594
10/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.111,54	202108000286964	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (COPEIRA E GARÇONS). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 158,47 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 39)	3596, 3598

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.455,08	202108000286964	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (COPEIRA E GARÇONS). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 158,47 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 39)	3596, 3598, 3595, 3593, 3594
10/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.548,89	202108000286964	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (COPEIRA E GARÇONS). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 158,47 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 39)	3596, 3598, 3595, 3593, 3594
10/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	63.767,11	202108000286964	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (COPEIRA E GARÇONS). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 158,47 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 39)	3596, 3598, 3595, 3593, 3594
17/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	140,48	202109000292327	IRRF - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021.	3605
17/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.411,55	202109000292327	INSS - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021.	3605
17/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202109000292327	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021.	3605
17/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	9.712,11	202109000292327	LÍQUIDO - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021.	3605
24/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.772,30	202109000292350	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3606
24/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.696,24	202109000292350	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3606

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.146,60	202109000292350	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3606
24/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	127.753,39	202109000292350	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3606
27/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.705,09	202109000292329	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$117,40 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 36)	3604
27/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.436,98	202109000292329	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$117,40 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 36)	3604
27/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.712,92	202109000292329	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$117,40 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 36)	3604
27/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	124.011,61	202109000292329	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$117,40 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 36)	3604
27/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	362,01	202109000292346	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$1.755,85 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29)	3609
27/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	480,17	202109000292346	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$1.755,85 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29)	3607, 3608, 3609
27/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.572,29	202109000292346	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$1.755,85 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29)	3607, 3608, 3609



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.165,62	202109000292346	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$1.755,85 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29)	3607, 3608, 3609
27/09/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	32.678,28	202109000292346	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$1.755,85 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29)	3607, 3608, 3609
01/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	968,58	202109000292355	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.757,92 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32)	3599, 3600, 3601, 3602 e 3603
01/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.137,14	202109000292355	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.757,92 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32)	3599, 3600
01/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.360,47	202109000292355	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.757,92 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32)	3599, 3600, 3601, 3602 e 3603
01/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.548,89	202109000292355	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.757,92 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32)	3599, 3600, 3601, 3602 e 3603
01/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	69.084,13	202109000292355	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.757,92 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32)	3599, 3600, 3601, 3602 e 3603
06/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	702,42	202109000292327	ISSQN - GOIÂNIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: AGOSTO/2021.	3605

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.525,47	202109000292329	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$117,40 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 36)	3604
06/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.861,50	202109000292350	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3606
20/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	615,70	202110000297734	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. 3615, 3616, 3617, EMISSÃO: 01/10/2021, REF. SETEMBRO/2021	3615, 3616 e 3617
20/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	666,26	202110000297734	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. 3615, 3616, 3617, EMISSÃO: 01/10/2021, REF. SETEMBRO/2021	3615
20/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.996,44	202110000297734	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. 3615, 3616, 3617, EMISSÃO: 01/10/2021, REF. SETEMBRO/2021	3615, 3616 e 3617
20/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.165,62	202110000297734	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. 3615, 3616, 3617, EMISSÃO: 01/10/2021, REF. SETEMBRO/2021	3615
20/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	46.125,21	202110000297734	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. 3615, 3616, 3617, EMISSÃO: 01/10/2021, REF. SETEMBRO/2021	3615, 3616 e 3617
20/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.060,71	202110000297737	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	3610, 3611, 3612, 3613, 3614
20/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.322,80	202110000297737	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	3610 e 3611

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.373,95	202110000297737	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TERCEIRIZADA.REF.SETEMBRO/2021.	3610, 3611 ,3612 3613, 3614
20/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.548,89	202110000297737	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REF.SETEMBRO/2021.	3610
20/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	78.764,30	202110000297737	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REF.SETEMBRO/2021.	3610, 3611 ,3612 3613, 3614
22/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.782,24	202110000299508	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REF. SETEMBRO/2021	3619
22/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.805,53	202110000299508	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REF. SETEMBRO/2021	3619
22/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.146,60	202110000299508	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REF. SETEMBRO/2021	3619
22/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	128.578,02	202110000299508	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REF. SETEMBRO/2021	3619
27/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	148,87	202110000297740	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	3618
27/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.503,77	202110000297740	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	3618
27/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202110000297740	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	3618

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	10.407,97	202110000297740	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	3618
05/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.709,83	202110000297748	IRRF REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	3620
05/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.489,07	202110000297748	INSS REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	3620
05/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.624,34	202110000297748	CNJ REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	3620
05/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	122.984,44	202110000297748	LÍQUIDO REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	3620
05/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	744,33	202110000297740	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	3618
05/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.911,18	202110000299508	(ISSQN- GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REF. SETEMBRO/2021	3619
17/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	656,49	202111000303311	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.OUTUBRO/2021.	3629,3627,3628

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	749,51	202111000303311	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.OUTUBRO/2021.	3629
17/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.445,21	202111000303311	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.OUTUBRO/2021.	3629,3627,3628
17/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.165,62	202111000303311	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.OUTUBRO/2021.	3629
17/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	49.631,95	202111000303311	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.OUTUBRO/2021.	3629,3627,3628
17/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.777,63	202111000304483	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3632
17/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.754,83	202111000304483	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3632
17/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.146,60	202111000304483	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3632
17/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	128.195,46	202111000304483	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3632
19/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.175,68	202111000303389	IRRF - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3622, 3623, 3624, 3625, 3626
19/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.390,88	202111000303389	ISSQN - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3622, 3623

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.638,56	202111000303389	INSS - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3622, 3623, 3624, 3625, 3626
19/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.548,89	202111000303389	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3622
19/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	88.813,14	202111000303389	LÍQUIDO - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3622, 3623, 3624, 3625, 3626
24/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	144,67	202111000304407	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3630; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3630
24/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.457,66	202111000304407	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3630; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3630
24/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202111000304407	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3630; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3630
24/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	10.060,05	202111000304407	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3630; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3630

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.709,83	202111000304416	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3631; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3631
26/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.489,07	202111000304416	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3631; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3631
26/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.064,66	202111000304416	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3631; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3631
26/11/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	123.074,40	202111000304416	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3631; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.095,94, CONFORME TERMO DE ATESTE 3631(EVENTO 36).	3631
01/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	977,81	202008000233926	LÍQUIDO - DEVOLUÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº 3359. EMISSÃO: 01/08/2020. REFERÊNCIA: JULHO/2020. OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$977,81 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 44) CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 104).	3359

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.549,15	202110000297748	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL:3620; EMISSÃO: 04/10/2021; REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3620
03/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	723,37	202111000304407	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3630; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3630
03/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.549,15	202111000304416	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3631; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3631
03/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.888,13	202111000304483	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3632
06/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	336,19	202005000224150	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3296 (EMITIDAS EM: 01/05/2020) REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.616,90 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 44). OBS: FOI REALIZADA UMA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 336,19 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 54), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 117.	3296



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	1.192,32	202008000234042	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA. PARA ATENDER AO PJ-GO.NOTAS FISCAIS Nº3369 . EMISSÃO: 01/08/2020. REFERÊNCIA: JULHO/2020. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$3.736,20 CONFORME ATESTE (EVENTO 29). OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$1.192,32 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 105.	3369
06/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	1.971,05	202009000238150	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE À MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3389. EMISSÃO: 03/09/2020. REFERÊNCIA: AGOSTO/2020. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$312,00 CONFORME ATESTE (EVENTO 28). OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$1.971,05 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 87	3389
06/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	1.715,27	202010000241989	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE À MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3411. EMISSÃO: 01/10/2020. REFERÊNCIA: SETEMBRO /2020. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$312,00 CONFORME ATESTE (EVENTO 32). OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$1.715,27 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 38), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 82.	3411

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	1.287,28	202011000246635	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE À MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3429. EMISSÃO: 04/11/2020. REF.: OUTUBRO/2020. OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$1.287,28 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 52), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 115.	3429
06/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	477,77	202011000246647	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE À MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº3432. EMISSÃO:04/11/2020 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020. OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$477,77 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 37), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 94	3432
06/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	334,18	202012000251217	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3450 - EMISSÃO: 02/12/2020 REF.: NOVEMBRO/2020. OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 334,18 CONFORME DESPACHO DA CONTABILIDADE (EVENTO 36), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 87	3450

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202111000304407	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3630
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.207,76	202112000308674	IRRF - REFERENTE AO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE COPEIRA E GARÇOM; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3633; 3634; 3635; 3636; 3637
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.503,58	202112000308674	ISSQN - REFERENTE AO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE COPEIRA E GARÇOM; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3633 e 3634
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.958,10	202112000308674	INSS - REFERENTE AO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE COPEIRA E GARÇOM; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3633; 3634; 3635; 3636; 3637
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.766,82	202112000308674	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE COPEIRA E GARÇOM; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3634
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	86.339,77	202112000308674	LÍQUIDO - REFERENTE AO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE COPEIRA E GARÇOM; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3633; 3634; 3635; 3636; 3637
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	650,50	202112000308725	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3640, 3639 e 3638
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	719,53	202112000308725	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3640
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.379,25	202112000308725	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3640, 3639 e 3638

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.310,26	202112000308725	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3640
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	45.989,64	202112000308725	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3640, 3639 e 3638
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.773,47	202112000309375	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3643
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.709,16	202112000309375	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3643
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.146,60	202112000309375	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3643
17/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	127.850,83	202112000309375	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3643
20/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	148,87	202112000309348	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3641
20/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.503,77	202112000309348	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3641
20/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.081,74	202112000309348	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3641
20/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	10.407,97	202112000309348	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3641
23/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.733,75	202112000309342	IRRF - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA .REF.:NOVEMBRO/2021.	3642
23/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.752,19	202112000309342	INSS - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA .REF.:NOVEMBRO/2021.	3642

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.064,66	202112000309342	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA .REF.:NOVEMBRO/2021.	3642
23/12/2021	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	104 / 03310 / 3000020581	124.403,40	202112000309342	LÍQUIDO - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA .REF.:NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.752,29 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 34).	3642
22/04/2021	AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	341 / 00147 / 0000426241	346,91	202012000252836	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	AGUIAR ARAUJO DE OLIVEIRA	104 / 02274 / 1000004957	423,30	202103000264373	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	AGUIDA CRISTINA SEGUNDO DE OLIVEIRA	104 / 03136 / 1000260092	455,38	202010000243863	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
29/03/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	104 / 00274 / 3000006624	23.000,00	202103000264056	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	7732
29/03/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	104 / 00274 / 3000006624	23.000,00	202103000266950	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	7740
28/04/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	104 / 00274 / 3000006624	23.000,00	202104000269545	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	7763

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/05/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	104 / 00274 / 3000006624	23.000,00	202105000272724	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	
16/06/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	104 / 00274 / 3000006624	23.000,00	202106000277466	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	7812
19/07/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.530,00	202107000282289	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	7828
19/07/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	104 / 00274 / 3000006624	19.320,00	202107000282289	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	7828
06/08/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.150,00	202107000282289	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	7828
25/08/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.530,00	202108000286774	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. REF.: JULHO/2021.	7859
25/08/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	104 / 00274 / 3000006624	19.320,00	202108000286774	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. REF.: JULHO/2021.	7859
03/09/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.150,00	202108000286774	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. REF.: JULHO/2021.	7859

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/09/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.530,00	202109000292429	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DO SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	7887
17/09/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	104 / 00274 / 3000006624	19.320,00	202109000292429	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DO SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	7887
06/10/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.150,00	202109000292429	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DO SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	7887
22/10/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.530,00	202110000297704	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DO SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REF.: SETEMBRO/2021.	7909
22/10/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	104 / 00274 / 3000006624	19.320,00	202110000297704	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DO SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REF.: SETEMBRO/2021.	7909
05/11/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.150,00	202110000297704	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DO SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REF.: SETEMBRO/2021.	7909
26/11/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.530,00	202111000303351	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NO SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 7925, EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	7925

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/11/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	104 / 00274 / 3000006624	19.320,00	202111000303351	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NO SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 7925, EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	7925
03/12/2021	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.150,00	202111000303351	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NO SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 7925, EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	7925
16/07/2021	ALAN HENRIQUE SILVA MARQUES	756 / 03246 / 0000063703	1.100,00	202105000273874	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
03/05/2021	ALANO JUNIO GONCALVES NEVES	104 / 03037 / 13000435491	494,42	202012000251352	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
19/03/2021	ALBERTO SALGADO DE VASCONCELOS	104 / 02281 / 1001262770	775,11	202011000246411	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
27/10/2021	ALEANIA NERIS GUERRA	341 / 04414 / 0000014136	1.000,00	202108000290172	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
22/09/2021	ALENCAR E LOPES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	033 / 00929 / 0130006015	5.513,73	202104000268078	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/04/2021	ALESSANDRO PEREIRA BORGES	104 / 00013 / 13001079347	1.500,00	202012000253171	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
18/06/2021	ALEX FABIANI ARANTES SEIXAS	001 / 03282 / 14696X	35,04	201908000183776	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/09/2021	ALEXANDRE FREITAS DE ANDRADE	341 / 03935 / 0000016042	547,33	202105000274879	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/07/2021	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	001 / 02892 / 0003676420	6.053,70	202106000279396	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/06/2021	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	033 / 03348 / 0130089931	1.731,15	202106000279234	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA A VÁCUO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:23 A 30 DE ABRIL E MAIO/2021.	34
20/08/2021	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	033 / 03348 / 0130089931	1.366,67	202107000285886	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS ,REF. MÊS JULHO 2021.	48
15/09/2021	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	033 / 03348 / 0130089931	1.366,67	202109000291852	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS . REF.: AGOSTO/2021	49
12/11/2021	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	033 / 03348 / 0130089931	1.366,67	202110000302135	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.REF.SETEMBRO/2021.	77
17/12/2021	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	033 / 03348 / 0130089931	1.366,67	202112000309223	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	85
20/12/2021	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	033 / 03348 / 0130089931	1.366,67	202112000308407	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	83
05/02/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	368,59	202101000256264	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/2020	07687865, 07687902, 07687906, 07687911, 07687915, 07687916, 07687922, 7687889

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/03/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	395,99	202102000263167	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO/2021.	07769305, 07769325, 07769326, 07769330, 07769333, 07769334, 07769344, 07769368
07/04/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	404,53	202103000267507	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	07830888, 07830926, 07830907, 07830928, 07830953, 07830890, 07830936, 07830939.
05/05/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	428,66	202104000271809	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	07900754, 07900758, 07900763, 07900773, 07900785, 07900794, 07900801, 7900790
31/05/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	387,19	202105000275523	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: ABRIL/2021.	7949096, 7949147, 7949107, 7949088, 7949119, 7949126, 7949101, 7949110
23/06/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	377,48	202106000279081	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MAIO/2021.0.	7998363, 7998378, 7998380, 7998383, 7998389, 7998395, 7998398, 7998401
18/08/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	391,58	202108000288708	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JUNHO/2021.	8098630, 8098639, 8098608, 8098633, 8098644, 8098651, 8098653, 8098657
01/09/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	384,73	202108000290740	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL. REF.: JULHO/2021	8121754, 8121756, 8121709, 8121763, 8121654, 8121641, 8121768, 8121720

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/09/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	395,40	202109000293733	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), LDN(FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL. REF. AGOSTO/2021.	365016107, 365018307, 365021907, 365028307, 365016507, 365016307, 365016707, 365015907.
15/10/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	393,84	202110000298669	LÍQUIDO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL). REF.SETEMBRO/2021	367448108, 367476708, 367474908, 367449308, 367476908, 367449908, 367475108, 367454108
24/11/2021	ALGAR TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	413,94	202111000305288	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NAS MODALIDADES LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL). PARA ATENDER AO PJGO. FATURAS Nº 8301082, 8301078, 8301123, 8301156, 8301144, 8301160, 8301124 E 8301162 EMISSÃO: 11/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	8301082, 8301078, 8301123, 8301156, 8301144, 8301160, 8301124 e 8301162
15/10/2021	ALINE ALVES DE OLIVEIRA NAVES	001 / 00988 / 0000153125	795,11	202107000284222	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/11/2021	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.612,50	202111000303913	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES COM ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA RED HAT E TREINAMENTO DA MESMA FABRICANTE. REFERÊNCIA DE 6 A 30 DE OUTUBRO/2021.	555
22/11/2021	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	001 / 03382 / 0000067342	105.887,46	202111000303913	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES COM ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA RED HAT E TREINAMENTO DA MESMA FABRICANTE. REFERÊNCIA DE 6 A 30 DE OUTUBRO/2021.	555
20/12/2021	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.935,00	202112000309867	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES COM ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA RED HAT E TREINAMENTO DA MESMA FABRICANTE. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	577

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/12/2021	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	001 / 03382 / 0000067342	127.065,00	202112000309867	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES COM ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA RED HAT E TREINAMENTO DA MESMA FABRICANTE. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	577
30/04/2021	ALMEIDA ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	341 / 02926 / 0000086907	596,91	202012000253202	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
15/10/2021	ALMERINDA DE FATIMA CARNEIRO SOUZA	341 / 01004 / 0000109813	8.409,06	202108000288549	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	3.358,84	202007000231260	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS REF.:JUNHO/2020.	4011
11/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	3.509,57	202008000235216	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS REF.:JULHO/2020.	4057
11/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	3.509,57	202009000239120	LÍQUIDO - (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:AGOSTO/2020.	4093
11/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	102,88	202012000250512	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	4193
11/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	308,64	202012000250512	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	4193

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
11/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.131,67	202012000250512	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	4193
11/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000002134	1.744,59	202012000250512	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	4193
11/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	6.988,69	202012000250512	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	4193
27/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	852,02	202101000254243	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELE OPERADORES DE SUPERVISORES DE CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	4224
27/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.372,25	202101000254243	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELE OPERADORES DE SUPERVISORES DE CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	4224
27/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	70.717,91	202101000254243	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELE OPERADORES DE SUPERVISORES DE CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	4224
27/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.078,74	202101000254248	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	4219

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	3.022,34	202101000254248	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	4219
27/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11.866,09	202101000254248	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	4219
27/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000001960	13.681,52	202101000254248	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	4219
27/01/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	72.831,20	202101000254248	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	4219
03/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.260,11	202101000254243	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELE OPERADORES DE SUPERVISORES DE CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	4224
03/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.393,68	202101000254248	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	4219
05/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	83,91	202101000254348	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	4218
05/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	722,86	202101000254348	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	4218

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.951,42	202101000254348	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	4218
05/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.151,31	202101000254348	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	4218
05/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	54.189,66	202101000254348	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	4218
12/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	421,55	202101000254719	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	4228
12/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000002134	7.559,89	202101000254719	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	4228
12/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	29.536,62	202101000254719	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	4228

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.637,06	202101000254719	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	4228
19/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	94,93	202101000254713	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	4227
19/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	297,23	202101000254713	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	4227
19/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.061,48	202101000254713	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	4227
19/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000002134	1.744,59	202101000254713	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	4227
19/02/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	6.294,96	202101000254713	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	4227



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	323,95	202102000260566	IRRF- REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	4251
03/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	994,80	202102000260566	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	4251
03/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.563,40	202102000260566	INSS- REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	4251
03/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	24.397,55	202102000260566	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	4251
12/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	312,41	202102000258937	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELE OPERADORES DE SUPERVISORES DE CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	4234
12/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.436,49	202102000258937	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELE OPERADORES DE SUPERVISORES DE CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	4234

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000002126	12.206,45	202102000258937	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELE OPERADORES DE SUPERVISORES DE CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.: JANEIRO/2021.	4234
12/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	13.723,38	202102000258937	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELE OPERADORES DE SUPERVISORES DE CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	4234
24/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	84,89	202102000259366	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	4235
24/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	729,90	202102000259366	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	4235
24/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.267,31	202102000259366	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	4235
24/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.147,89	202102000259366	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	4235
24/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	54.534,83	202102000259366	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	4235

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.123,05	202102000259312	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	4250
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	3.121,82	202102000259312	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	4250
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.720,44	202102000259312	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	4250
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000001960	13.681,50	202102000259312	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	4250
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	76.042,86	202102000259312	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	4250
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	208,12	202103000264445	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:01 A 02 DE FEVEREIRO/2021.	4261
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.110,25	202103000264445	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	4261
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	2.913,70	202103000264445	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:03 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	4261

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	7.193,54	202103000264445	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:01 A 02 DE FEVEREIRO/2021.	4261
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.212,75	202103000264445	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	4261
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000001960	13.681,50	202103000264445	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	4261
26/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	68.153,90	202103000264445	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:03 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	4261
29/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	29,50	202102000261489	ISSQN - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS ANICUNS E OUTRAS.REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.	4254
29/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	249,57	202102000261489	IRRF - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS ANICUNS E OUTRAS.REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.	4254
29/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	2.284,78	202102000261489	LÍQUIDO - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS ANICUNS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	4254

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.826,85	202102000261489	INSS - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS ANICUNS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	4254
29/03/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	19.566,73	202102000261489	LÍQUIDO - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS ANICUNS E OUTRAS.REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	4254
07/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.562,04	202102000258937	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELE OPERADORES DE SUPERVISORES DE CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA : GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	4234
07/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.615,25	202102000259312	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	4250
07/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.619,73	202102000260566	ISSQN (GOIÂNIA) - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	4251
07/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.551,25	202103000264445	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	4261
09/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	83,91	202103000264391	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	4260

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	729,90	202103000264391	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	4260
09/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.028,86	202103000264391	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	4260
09/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.147,89	202103000264391	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	4260
09/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	12.165,10	202103000264391	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: 01 A 05 DE FEVEREIRO/2021.	4260
09/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	42.609,16	202103000264391	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:06 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	4260
28/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	86,56	202104000268505	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS .REF.:MARÇO/2021.	4282
28/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	723,96	202104000268505	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS .REF.:MARÇO/2021.	4282

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.963,53	202104000268505	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS .REF.:MARÇO/2021.	4282
28/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.653,82	202104000268505	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS .REF.:MARÇO/2021.	4282
28/04/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	53.743,05	202104000268505	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS .REF.:MARÇO/2021.	4282
14/05/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.092,66	202104000269189	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	4302
14/05/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	2.497,46	202104000269189	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	4302
14/05/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.019,31	202104000269189	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	4302
14/05/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000001960	14.327,11	202104000269189	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	4302
14/05/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	73.866,56	202104000269189	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	4302

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/05/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	86,56	202105000273558	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS .REF.:ABRIL/2021.	4304
31/05/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	752,81	202105000273558	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS .REF.:ABRIL/2021.	4304
31/05/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.280,90	202105000273558	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS .REF.:ABRIL/2021.	4304
31/05/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.653,82	202105000273558	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS .REF.:ABRIL/2021.	4304
31/05/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	56.185,87	202105000273558	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS .REF.:ABRIL/2021.	4304
07/06/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.463,32	202104000269189	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	4302
21/06/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	86,56	202106000278357	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	4325
21/06/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	745,12	202106000278357	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	4325



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/06/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.196,27	202106000278357	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	4325
21/06/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.653,82	202106000278357	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	4325
21/06/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	55.829,78	202106000278357	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	4325
19/07/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	86,56	202107000283177	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS . REF.:JUNHO/2021.	4352
19/07/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	740,31	202107000283177	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS . REF.:JUNHO/2021.	4352
19/07/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.143,37	202107000283177	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS . REF.:JUNHO/2021.	4352
19/07/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.653,82	202107000283177	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS . REF.:JUNHO/2021.	4352
19/07/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	54.060,18	202107000283177	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS . REF.:JUNHO/2021.	4352

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
04/08/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	166,76	202003000220693	ISSQN - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TITULOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:01 A 31 DE AGOSTO/2019.	4361
04/08/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	296,46	202003000220693	IRRF - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TITULOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:01 A 31 DE AGOSTO/2019.	4360, 4361
04/08/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.261,06	202003000220693	INSS - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TITULOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:01 A 31 DE AGOSTO/2019.	4360, 4361
04/08/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	25.921,72	202003000220693	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TITULOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:01 A 31 DE AGOSTO/2019.	4360, 4361
23/08/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	86,56	202108000287764	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, REFERÊNCIA JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 577,04 CONFORME ATESTE (EVENTO 81	4367
23/08/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	743,19	202108000287764	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, REFERÊNCIA JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 577,04 CONFORME ATESTE (EVENTO 81	4367

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/08/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.175,11	202108000287764	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, REFERÊNCIA JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 577,04 CONFORME ATESTE (EVENTO 81)	4367
23/08/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.653,82	202108000287764	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, REFERÊNCIA JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 577,04 CONFORME ATESTE (EVENTO 81)	4367
23/08/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	55.083,48	202108000287764	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, REFERÊNCIA JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 577,04 CONFORME ATESTE (EVENTO 81)	4367
24/09/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	80,79	202109000292679	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA.: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$ 889,20 CONFORME ATESTE (EVENTO 87)	4375
24/09/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	748,00	202109000292679	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA.: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$ 889,20 CONFORME ATESTE (EVENTO 87)	4375
24/09/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.228,01	202109000292679	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA.: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$ 889,20 CONFORME ATESTE (EVENTO 87)	4375

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/09/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.653,82	202109000292679	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA.: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$ 889,20 CONFORME ATESTE (EVENTO 87)	4375
24/09/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	55.200,26	202109000292679	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA.: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$ 889,20 CONFORME ATESTE (EVENTO 87)	4375
22/10/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	75,02	202110000299823	ISSQN - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.,REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.354,57, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 86)	4388
22/10/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	742,23	202110000299823	IRRF - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.,REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.354,57, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 86)	4388
22/10/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.164,54	202110000299823	INSS - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.,REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.354,57, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 86)	4388
22/10/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.653,82	202110000299823	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.,REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.354,57, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 86)	4388

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/10/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	53.232,88	202110000299823	LÍQUIDO - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.,REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.354,57, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 86)	4388
24/11/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	86,56	202111000304508	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4405; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4405
24/11/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	752,81	202111000304508	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4405; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4405
24/11/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.280,90	202111000304508	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4405; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4405
24/11/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 02535 / 3000003106	9.653,82	202111000304508	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4405; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4405
24/11/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	54.152,28	202111000304508	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4405; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2354,57 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 94)	4405

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	71,22	202003000217452	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE À DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO AO FORNECIMENTO, POR REGIME DE DEMANDA PARCIAL, DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMOTORISTAS EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D", PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS: Nº 3837(EMITIDA EM: 09/03/2020) E Nº 3899 (EMITIDA EM:17/04/2020). REFERENTE: JUNHO À DEZEMBRO DE 2019. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1,10 CONFORME ATESTE (EVENTO 22),OBS: FOI REALIZADA UMA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 71,22 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 28), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 66.	3837, 3899
08/12/2021	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	104 / 01009 / 3000031239	1.817,92	202011000246429	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REF.: À PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRA, PARA ATENDER AO PJGO. NF: 4152. EMISSÃO: 04/11/2020. REF.: OUTUBRO/2020. BS. FOI REALIZADA GLOA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 1.817,92. CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 74), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 196.	4152
19/04/2021	ALVARENGA REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	001 / 03394 / 0000478504	114,28	201712000069226	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
21/06/2021	ALVARENGA REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	033 / 03129 / 0130004816	310,52	201704000033291	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/07/2021	ALVARENGA REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	001 / 03394 / 0000478504	310,52	201704000033291	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/05/2021	AMELIO CORREA NETO	104 / 02444 / 1000292018	5.500,00	202104000269858	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/11/2021	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	001 / 00872 / 0000161977	2.273,88	202110000300293	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS PARA USO INTERNO NAS INTERLIGAÇÕES DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS COM EQUIPAMENTOS DE REDE DO COMPLEXO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3151
28/04/2021	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	001 / 03485 / 0001089447	1.064,18	202104000270787	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	5621
02/06/2021	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	001 / 04537 / 0000089443	91,97	202002000214806	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	5469
02/06/2021	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	001 / 04537 / 0000089443	17.039,62	202002000214806	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	5468, 5523
14/06/2021	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	001 / 03485 / 0001089447	3.969,12	202105000276236	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	5758, 5770
04/10/2021	ANA BEATRIZ DE REZENDE	104 / 04700 / 1000205510	346,91	202108000286789	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/04/2021	ANA CLAUDIA GOMES BALDUINO OLIVEIRA	001 / 03657 / 0000152986	340,75	201908000185485	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/08/2021	ANA CLAUDIA GOMES BALDUINO OLIVEIRA	001 / 03657 / 0000152986	845,55	202012000251311	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/09/2021	ANA CLAUDIA GOMES BALDUINO OLIVEIRA	756 / 03233 / 0000000655	360,60	202105000276705	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/09/2021	ANA CLAUDIA GOMES BALDUINO OLIVEIRA	756 / 03233 / 0000000655	360,60	202106000277033	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
08/10/2021	ANA CLAUDIA GOMES BALDUINO OLIVEIRA	756 / 03233 / 0000000655	39,74	202107000285672	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/09/2021	ANA CRISTINA DE BASTOS SANTANA	104 / 03037 / 1000310091	1.133,70	202102000258180	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
17/12/2021	ANA FLAVIA FERNANDES OLIVEIRA	756 / 03043 / 0000077437	3.818,31	202111000306099	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
18/01/2021	ANA GERALDA LUISA DE MORAES	000 / 00000 / 0000000000	954,00	202001000206387	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/09/2021	ANA MARIA MIRANDA FREITAS	001 / 03229 / 0001214446	620,42	202103000266893	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
24/03/2021	ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA CANUTO	000 / 00000 / 0000000000	450,00	202101000257730	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE FLORES NATURAIS EM FORMA DE ARRANJOS FLORAIS, RAMALHETES, BOTOES E COROAS FUNEBRES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	2217
24/03/2021	ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA CANUTO	000 / 00000 / 0000000000	1.500,00	202102000258796	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE FLORES NATURAIS EM FORMA DE ARRANJOS FLORAIS, RAMALHETES, BOTOES E COROAS FUNEBRES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	2218
24/03/2021	ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA CANUTO	000 / 00000 / 0000000000	450,00	202102000261514	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE FLORES NATURAIS EM FORMA DE ARRANJOS FLORAIS, RAMALHETES, BOTOES E COROAS FUNEBRES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	2223
29/03/2021	ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA CANUTO	000 / 00000 / 0000000000	450,00	202103000267067	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE FLORES NATURAIS EM FORMA DE ARRANJOS FLORAIS, RAMALHETES, BOTOES E COROAS FUNEBRES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	2227
09/06/2021	ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA CANUTO	000 / 00000 / 0000000000	450,00	202106000276857	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE FLORES NATURAIS EM FORMA DE ARRANJOS FLORAIS, RAMALHETES, BOTOES E COROAS FUNEBRES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2020.	22354
29/11/2021	ANA PAULA DOS SANTOS	104 / 01551 / 13000203506	590,86	202103000267045	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/04/2021	ANA PAULA DUTRA SANTOS	104 / 00611 / 13000724592	727,05	202007000231027	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/11/2021	ANA PAULA EVANGELISTA MAIA SOUSA	104 / 03136 / 13000216950	455,38	202108000291105	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
15/01/2021	ANA PAULA VAZ NASCIMENTO	341 / 04343 / 0000468239	1.016,17	202012000250847	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
19/07/2021	ANA PAULA VAZ NASCIMENTO	341 / 04343 / 0000468239	4.094,18	202104000271264	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
22/09/2021	ANDERCI DIAS DO COUTO	756 / 03332 / 0000004006	10.316,54	202104000269359	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
01/12/2021	ANDRE LUIZ ABRAO JUNIOR	341 / 09049 / 0000271456	620,42	202109000294791	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/12/2021	ANDRE LUIZ DIGUES DA COSTA	104 / 03716 / 1000202389	614,07	202109000295088	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
10/09/2021	ANDREA ORNELINA FERREIRA DE CASTRO 81238371515	077 / 00001 / 0063700646	3.745,80	202104000271513	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO E REPARO NO ELEVADOR PRIVATIVO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 17 EMISSÃO: 13/08/2021.	17
16/11/2021	ANDREIA FABIANE OLIVEIRA REGIS	237 / 01570 / 0000311065	3.522,30	202109000295412	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
15/01/2021	ANDRIELLE BERNARDES LIMA	341 / 05429 / 0000313165	20.067,00	202011000247303	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
14/05/2021	ANEDINO MARINHO DOS SANTOS	104 / 02712 / 13000877164	1.047,57	202101000254287	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
23/08/2021	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S A	033 / 02175 / 0130030776	365,18	202106000281514	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO CUSTAS.	
20/01/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.550,00	202101000254246	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS.REF.: DEZEMBRO/2020.	
24/03/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.550,00	202102000259595	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS.REF.: JANEIRO/2021.	
31/03/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	000 / 00000 / 0000000000	110,20	202103000264022	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS.REF.: FEVEREIRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/03/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.439,80	202103000264022	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS.REF.: FEVEREIRO/2021.	
22/04/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.550,00	202104000268807	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS.REF.: MARÇO/2021.	
10/05/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.550,00	202105000272828	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS.REF.: ABRIL/2021.	
16/06/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.550,00	202106000278245	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS.REF.: MAIO/2021.	
28/07/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	635,03	202107000283013	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS.REF.: 20 A 30 DE JUNHO/2021.	
28/07/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	981,63	202107000283013	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS.REF.: 01 A 19 DE JUNHO/2021.	
06/08/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.732,00	202108000286911	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS. REF.:JULHO/2021.	
24/09/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.732,00	202109000292054	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DO FÓRUM NA COMARCA DE ANICUNS. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/10/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.732,00	202110000298725	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DO FÓRUM NA COMARCA DE ANICUNS. REF. SETEMBRO/2021.	
12/11/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.732,00	202111000303791	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DO FÓRUM NA COMARCA DE ANICUNS. REF. OUTUBRO/2021	
13/12/2021	ANICESIO ALMEIDA FILHO	341 / 04315 / 0000089500	1.732,00	202112000308546	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DO FÓRUM NA COMARCA DE ANICUNS. REF. NOVEMBRO/2021.	
22/09/2021	ANNA LUIZA SANTOS ALLAGE	341 / 04433 / 0000136092	4.179,76	202108000287920	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
03/09/2021	ANTHONY PATRICIO FREITAS DE ALENCAR	104 / 02535 / 13000040980	3.539,74	202106000277538	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
31/05/2021	ANTONIO CALIXTA FEITOSA	104 / 00014 / 13000930405	1.055,33	202012000252551	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
30/04/2021	ANTONIO CARLOS RAMOS RUSSO	341 / 03750 / 0000237665	7.869,73	202102000259945	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
30/04/2021	ANTONIO CHIARELLA	001 / 03482 / 0001042432	346,91	202009000238314	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
07/05/2021	ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	104 / 01092 / 1000033947	5.500,00	202104000269844	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
07/04/2021	ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA GAMA	001 / 00324 / 0004049934	38.733,17	201912000203716	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:01/01/2008 A 31/10/2012.	
09/07/2021	ANTONIO FERNANDO RORIZ	104 / 03258 / 1300000888	455,38	202006000228814	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/05/2021	ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO	104 / 01298 / 1001001054	2.178,62	202102000262691	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
07/07/2021	ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO	001 / 00458 / 0000079065	2.178,62	202102000262691	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/05/2021	ANTONIO MARCOS FERREIRA	341 / 04317 / 0000065607	6.837,03	202102000262110	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
14/05/2021	ANTONIO MARCOS FERREIRA	341 / 04317 / 0000065607	6.837,03	202102000262118	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
13/12/2021	ANTONIO MARCOS FERREIRA	341 / 04317 / 0000065607	10.137,23	202102000262115	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
13/12/2021	ANTONIO MARCOS MOTA	341 / 04374 / 0000492512	3.496,87	202111000304266	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
14/07/2021	ANTONIO MELHADO SOBRINHO	001 / 02938 / 0000104302	394,86	202010000244316	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
26/11/2021	ANTONIO VAZ FILHO	104 / 01827 / 13000224716	1.260,67	202111000303085	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
30/04/2021	APARECIDA MACIEL CLARO	001 / 00526 / 0000349356	3.212,99	202010000242140	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR.	
31/05/2021	ARAGUAIA EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	341 / 04433 / 0000115583	507,34	202012000251282	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/09/2021	ARAUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	341 / 00255 / 0000397770	3.852,18	202107000285093	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
20/01/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	718,75	202101000253846	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/2020.	1767
20/01/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03598 / 0003515516	47.197,92	202101000253846	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/2020.	1767
19/03/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	718,75	202102000258253	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO/2021.	1805
19/03/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03598 / 0003515516	47.197,92	202102000258253	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO/ 2021.	1805
19/03/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	718,75	202103000263441	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	1871

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/03/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03598 / 0003515516	47.197,92	202103000263441	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	1871
14/04/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03598 / 0003515516	47.197,92	202104000268219	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	1947
14/04/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	718,75	202104000268219	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	1947
12/05/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	718,75	202105000272391	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	2020
12/05/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03476 / 0003515516	47.197,92	202105000272391	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	2020
14/06/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	718,75	202106000276815	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	2068
14/06/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03476 / 0003515516	47.197,92	202106000276815	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	2068
05/08/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	119,79	202107000285328	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	2137

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/08/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	636,03	202107000285328	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	2138
05/08/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03476 / 0003515516	7.866,36	202107000285328	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	2137
05/08/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03476 / 0003515516	41.766,22	202107000285328	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	2138
13/08/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	763,24	202108000287550	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	2190
13/08/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03476 / 0003515516	50.119,47	202108000287550	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	2190
13/09/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	763,24	202109000292220	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ANTIVÍRUS. REF.: AGOSTO/2021	2249
13/09/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03476 / 0003515516	50.119,47	202109000292220	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ANTIVÍRUS. REF.: AGOSTO/2021	2249
15/10/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	763,24	202110000297885	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES SERVIDORES. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2301

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/10/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03476 / 0003515516	50.119,47	202110000297885	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES SERVIDORES. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2301
12/11/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	763,24	202111000303713	IRRF - REFERENTE CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2369
12/11/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03476 / 0003515516	50.119,47	202111000303713	LÍQUIDO - REFERENTE CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2369
10/12/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	763,24	202112000308182	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES SERVIDORES, ENDPOINT PROTECTION, RENEWAL SUBSCRIPTION LICENSE WITH SPPORT E ENDPOINT PROTECTION, INITIAL SUBSCRIPTION LICENSE WITH SUPPORT, REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2429
10/12/2021	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME	001 / 03476 / 0003515516	50.119,47	202112000308182	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES SERVIDORES, ENDPOINT PROTECTION, RENEWAL SUBSCRIPTION LICENSE WITH SPPORT E ENDPOINT PROTECTION, INITIAL SUBSCRIPTION LICENSE WITH SUPPORT, REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2429
17/12/2021	ARCO IRIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S A	237 / 00240 / 0004680901	699,42	202109000295084	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/05/2021	ARGEU DE OLIVEIRA SANTOS	237 / 06982 / 0000030341	1.046,89	202104000272072	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
08/10/2021	ARIANE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA FREITAS	001 / 03657 / 0000232769	417,95	202104000268412	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/09/2021	ARILTON JOSE PIRES	336 / 00001 / 0073480525	2.845,46	202107000282399	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
13/01/2021	ARISMAR SILVA GUIMARAES ME	001 / 04148 / 0000015032	558,06	202012000253295	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1489
22/01/2021	ARISMAR SILVA GUIMARAES ME	001 / 04148 / 0001104241	558,06	202012000253295	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL MAURO CAMPOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1489
03/02/2021	ARISMAR SILVA GUIMARAES ME	000 / 00000 / 0000000000	23,25	202012000253295	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1489
27/10/2021	ARLINDO CARDOSO DANTAS	001 / 01705 / 0000128023	1.302,96	202109000295799	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
03/09/2021	ARLINDO CARVALHO DOS SANTOS	104 / 02981 / 1000269326	8.504,45	202108000288311	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
24/03/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	341 / 04439 / 0000414410	4.313,76	202101000253563	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	7528
25/03/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	341 / 04439 / 0000414410	5.411,81	202012000252698	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2020.	7329
07/04/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	284,83	202012000252698	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2020.	7329



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	227,04	202101000253563	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	7528
07/05/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	341 / 04439 / 0000414410	4.039,25	202104000268243	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	8048
07/06/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	212,59	202104000268243	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	8048
21/06/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	341 / 04439 / 0000414410	5.411,81	202105000272819	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	8212
30/06/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	341 / 04439 / 0000414410	5.451,02	202106000277191	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	8377
02/07/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	284,83	202105000272819	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	8212

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	286,90	202106000277191	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	8377
28/07/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	341 / 04439 / 0000414410	7.254,96	202107000282770	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	8527
03/08/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	341 / 04439 / 0000414410	5.529,46	202103000263736	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	7885
04/08/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	341 / 04439 / 0000414410	6.235,34	202102000258556	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	7717
06/08/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	381,84	202107000282770	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	8527
03/09/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	328,18	202102000258556	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	7717
03/09/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	291,02	202103000263736	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	7885

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/09/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	341 / 04439 / 0000414410	4.348,85	202108000287629	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO PARA O LOCAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CLASSE II (NBR 10.004). REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 866,88 CONFORME TESTE DO GESTOR (EVENTO 28).	8673
06/10/2021	AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	274,51	202108000287629	ISSQN - GOIÂNIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF:JULHO/2021.	8673
08/10/2021	ARQUIDIOCESE DE GOIANIA	341 / 05127 / 0000070000	1.100,00	202109000293918	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
24/11/2021	ARQUIDIOCESE DE GOIANIA	341 / 05127 / 0000070000	2.090,00	202110000302687	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/12/2021	ARQUIDIOCESE DE GOIANIA	341 / 05127 / 0000070000	1.500,00	202111000305681	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
12/02/2021	ART CARD LTDA	001 / 02307 / 0001984454	484,80	202102000258800	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOEDAS DE HONRA AO MERITO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .	10904
03/03/2021	ART CARD LTDA	001 / 02307 / 0001984454	1.939,20	202102000262454	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MERITO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	11100
05/11/2021	ARTHUR SILVA FILHO	001 / 00581 / 0000020273	467,23	202105000276588	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	843,30	202101000253633	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CATALÃO. REF.: DEZEMBRO/2020.	22536
20/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.060,52	202101000253633	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS . REF.: DEZEMBRO/2020.	22536

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.333,25	202101000253633	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22536
20/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	36.665,74	202101000253633	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22536
20/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	46.342,73	202101000253633	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22536
20/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	233.412,98	202101000253633	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22536
20/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.586,48	202012000250490	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	22466
20/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.911,96	202012000250490	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	22466

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	21.221,23	202012000250490	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	22466
20/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	114.755,45	202012000250490	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	22466
22/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.760,21	202101000253634	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22535
22/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.362,28	202101000253634	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22535
22/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	23.797,09	202101000253634	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22535
22/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	131.101,18	202101000253634	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22535

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.586,48	202101000253639	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22538
25/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.451,25	202101000253639	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22538
25/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	21.221,23	202101000253639	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22538
25/01/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	115.216,16	202101000253639	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22538
08/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.864,72	202101000253635	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22537
08/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.010,64	202101000253635	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22537

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.117,09	202101000253635	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22537
08/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	26.987,25	202101000253635	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22537
08/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	143.704,59	202101000253635	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22537
12/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.483,36	202101000253638	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	22539
12/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	36.558,71	202101000253638	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	22539
12/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	173.284,88	202101000253638	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	22539

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.316,92	202101000253638	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	22539
24/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.025,99	202101000254701	ISSQN - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22540, 22541, 22542, 22543, 22544
24/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.810,71	202101000254701	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22540, 22541, 22542, 22543, 22544
24/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64.972,46	202101000254701	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22540, 22541, 22542, 22543, 22544
24/02/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	505.009,74	202101000254701	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	22540, 22541, 22542, 22543, 22544
19/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.655,40	202102000258422	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22611



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.449,73	202102000258422	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22611
19/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	21.214,27	202102000258422	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22611
19/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	120.909,89	202102000258422	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22611
19/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.591,24	202102000258430	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	22612
19/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.879,89	202102000258430	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	22612
19/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	36.542,22	202102000258430	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	22612

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	182.041,39	202102000258430	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	22612
22/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.837,05	202102000258419	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22608
22/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.474,34	202102000258419	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22608
22/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	23.419,01	202102000258419	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22608
22/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	134.300,92	202102000258419	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22608
22/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.655,40	202103000264151	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	22694

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.209,37	202103000264151	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	22694
22/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	23.264,03	202103000264151	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	22694
22/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	122.410,97	202103000264151	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	22694
24/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.084,36	202102000258428	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22610
24/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.096,48	202102000258428	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22610
24/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.746,15	202102000258428	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22610

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	26.969,22	202102000258428	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22610
24/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	150.559,31	202102000258428	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22610
24/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.943,27	202103000264148	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	22693
24/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.096,48	202103000264148	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	22693
24/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.061,24	202103000264148	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	22693
24/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	29.585,12	202103000264148	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	22693

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	152.961,53	202103000264148	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	22693
25/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.095,74	202102000258418	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22609
25/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.477,99	202102000258418	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22609
25/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	39.394,16	202102000258418	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22609
25/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	45.594,66	202102000258418	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22609
25/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	245.063,64	202102000258418	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	22609

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.986,36	202103000264137	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2021.	22692
29/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.477,99	202103000264137	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2021.	22692
29/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	38.257,91	202103000264137	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2021.	22692
29/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	49.629,06	202103000264137	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2021.	22692
29/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	254.447,86	202103000264137	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2021.	22692
29/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.837,05	202103000264143	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2021.	22691

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.207,60	202103000264143	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2021.	22691
29/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	23.419,01	202103000264143	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2021.	22691
29/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	138.241,76	202103000264143	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS.REF.:FEVEREIRO/2021.	22691
31/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.591,24	202103000264155	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIAVA, ARMADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	22695
31/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.503,65	202103000264155	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIAVA, ARMADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	22695
31/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	39.787,54	202103000264155	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIAVA, ARMADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO /2021.	22695

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
31/03/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	188.241,65	202103000264155	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIAVA, ARMADA, PARA ATENDER AO PJGO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	22695
16/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.591,24	202104000268040	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22768
16/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.503,65	202104000268040	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22768
16/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	38.164,88	202104000268040	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22768
16/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	189.864,31	202104000268040	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22768
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.655,40	202104000268081	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CACHOEIRA ALTA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22767



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.209,37	202104000268081	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CACHOEIRA ALTA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22767
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	22.239,14	202104000268081	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CACHOEIRA ALTA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22767
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	123.435,86	202104000268081	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CACHOEIRA ALTA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22767
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.943,27	202104000268095	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22766
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.096,48	202104000268095	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22766
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.061,24	202104000268095	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22766

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	28.281,76	202104000268095	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22766
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	150.071,94	202104000268095	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22766
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.986,36	202104000268114	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22765
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.477,99	202104000268114	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22765
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	38.257,91	202104000268114	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22765
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	49.629,06	202104000268114	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22765

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	244.377,59	202104000268114	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22765
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.837,05	202104000268139	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22764
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.207,60	202104000268139	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22764
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	25.682,26	202104000268139	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22764
22/04/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	134.785,48	202104000268139	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	22764
19/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.079,94	202105000272689	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22846

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.642,08	202105000272689	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22846
19/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	16.408,93	202105000272689	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22846
19/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	40.062,89	202105000272689	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22846
19/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	47.611,87	202105000272689	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22846
19/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	254.402,40	202105000272689	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22846
21/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.923,68	202105000272695	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22836

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
21/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	8.662,84	202105000272695	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22836
21/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.160,51	202105000272695	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22836
21/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	24.550,63	202105000272695	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22836
21/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	136.070,60	202105000272695	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22836
26/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.733,53	202105000272704	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22839
26/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	7.813,05	202105000272704	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22839

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.068,81	202105000272704	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22839
26/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	22.239,16	202105000272704	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22839
26/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	122.498,27	202105000272704	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22839
31/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.032,35	202105000272709	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22838
31/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.193,92	202105000272709	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22838
31/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	9.744,81	202105000272709	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22838

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.133,17	202105000272709	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22838
31/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	28.281,75	202105000272709	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22838
31/05/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	153.006,45	202105000272709	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22838
07/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.713,55	202105000272711	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22840
07/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	12.230,56	202105000272711	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22840
07/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.849,01	202105000272711	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22840

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	38.164,89	202105000272711	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22840
07/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	188.396,63	202105000272711	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	22840
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.923,68	202106000276808	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22978
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	8.662,84	202106000276808	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22978
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.160,51	202106000276808	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22978
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	24.550,63	202106000276808	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22978



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	136.070,60	202106000276808	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22978
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.032,35	202106000276822	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22980
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.193,92	202106000276822	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22980
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	9.744,81	202106000276822	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22980
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.133,17	202106000276822	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22980
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	28.281,75	202106000276822	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22980

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
18/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	153.006,45	202106000276822	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22980
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.733,53	202106000276809	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22981
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	7.813,05	202106000276809	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22981
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.068,81	202106000276809	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22981
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	22.239,16	202106000276809	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22981
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	122.498,27	202106000276809	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22981

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.079,94	202106000276850	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22979
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.642,08	202106000276850	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22979
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	16.408,93	202106000276850	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22979
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	40.062,89	202106000276850	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22979
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	47.611,87	202106000276850	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22979
21/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	254.402,40	202106000276850	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22979

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	581,09	202105000272717	ISSQN - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	22842, 22843
25/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.645,81	202105000272717	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	22841, 22842, 22843, 22844, 22845
25/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.641,53	202105000272717	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	22841, 22842, 22843, 22844, 22845
25/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	141.460,45	202105000272717	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	22841, 22842, 22843, 22844, 22845
25/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.713,55	202106000276837	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22982
25/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	12.230,56	202106000276837	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22982

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.849,01	202106000276837	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22982
25/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	38.164,89	202106000276837	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22982
25/06/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	188.396,63	202106000276837	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	22982
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.733,53	202107000282037	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23050
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	7.813,05	202107000282037	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23050
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.068,81	202107000282037	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23050
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	22.239,16	202107000282037	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23050

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	122.498,27	202107000282037	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23050
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	921,45	202107000282004	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23048
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.158,49	202107000282004	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23048
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.642,08	202107000282004	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23048
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	16.408,93	202107000282004	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23048
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	40.062,89	202107000282004	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23048

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	47.611,87	202107000282004	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23048
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	254.402,40	202107000282004	LÍQ+IRRF+INSS+ISSQN+CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23048
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.923,68	202107000282032	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23047
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	8.662,84	202107000282032	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23047
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.160,51	202107000282032	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23047
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	24.550,63	202107000282032	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23047

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	136.070,60	202107000282032	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	23047
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.713,55	202107000282043	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23051
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	12.230,56	202107000282043	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23051
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.849,01	202107000282043	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23051
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	38.164,89	202107000282043	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23051
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	188.396,63	202107000282043	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23051
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.032,35	202107000282045	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23049



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.193,92	202107000282045	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23049
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	9.744,81	202107000282045	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23049
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.133,17	202107000282045	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23049
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	28.281,75	202107000282045	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23049
19/07/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	153.006,45	202107000282045	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	23049
13/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.713,55	202108000286649	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	23119
13/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	12.230,56	202108000286649	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	23119

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.849,01	202108000286649	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	23119
13/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	38.164,89	202108000286649	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	23119
13/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	188.396,63	202108000286649	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	23119
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.733,53	202108000286652	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JULHO2021.	23118
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	7.813,05	202108000286652	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JULHO2021.	23118
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.068,81	202108000286652	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JULHO2021.	23118
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	22.239,16	202108000286652	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JULHO2021.	23118
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	122.498,27	202108000286652	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JULHO2021.	23118

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.079,94	202108000286658	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: AGOSTO/2021.	23116
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.642,08	202108000286658	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: AGOSTO/2021.	23116
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	16.408,93	202108000286658	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: AGOSTO/2021.	23116
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	40.062,89	202108000286658	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: AGOSTO/2021.	23116
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	47.611,87	202108000286658	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: AGOSTO/2021.	23116
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	254.402,40	202108000286658	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: AGOSTO/2021.	23116
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.032,35	202108000286670	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:JULHO/2021.	23117
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.193,92	202108000286670	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:JULHO/2021.	23117

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	9.744,81	202108000286670	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:JULHO/2021.	23117
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.133,17	202108000286670	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:JULHO/2021.	23117
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	28.281,75	202108000286670	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:JULHO/2021.	23117
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	153.006,45	202108000286670	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS. REF.:JULHO/2021.	23117
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.923,68	202108000286710	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	23115
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	8.662,84	202108000286710	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	23115
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.160,51	202108000286710	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	23115
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	24.550,63	202108000286710	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	23115

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	136.070,60	202108000286710	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	23115
19/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.532,64	202109000292240	IRRF - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: AGOSTO/2021.	23229
19/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	11.415,32	202109000292240	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: AGOSTO/2021.	23229
19/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.859,07	202109000292240	INSS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: AGOSTO/2021.	23229
19/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	38.164,89	202109000292240	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: AGOSTO/2021.	23229

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	173.292,39	202109000292240	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: AGOSTO/2021.	23229
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.795,44	202109000292233	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS E À REPACTUAÇÃO. REF. AGOSTO/2021	23225
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	8.085,56	202109000292233	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS E À REPACTUAÇÃO. REF. AGOSTO/2021	23225
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.140,85	202109000292233	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS E À REPACTUAÇÃO. REF. AGOSTO/2021	23225

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	24.550,63	202109000292233	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS E À REPACTUAÇÃO. REF. AGOSTO/2021	23225
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	124.971,24	202109000292233	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS E À REPACTUAÇÃO. REF. AGOSTO/2021	23225
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.042,77	202109000292235	ISSQN - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE OFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	23226
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.399,28	202109000292235	IRRF - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE OFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	23226

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	15.315,16	202109000292235	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE OFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	23226
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	38.379,17	202109000292235	INSS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE OFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	23226
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	47.611,87	202109000292235	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE OFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	23226
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	233.179,29	202109000292235	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE OFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. AGOSTO/2021	23226



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.617,96	202109000292237	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS, E A REACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	23228
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	7.292,03	202109000292237	LÍQUIDO - REFERENTE À REACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS, E A REACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	23228
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.267,40	202109000292237	INSS - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS, E A REACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	23228
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	22.239,16	202109000292237	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS, E A REACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	23228
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	112.379,40	202109000292237	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E REPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS, E A REACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	23228

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.034,57	202109000292257	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E EPRESSIVA,ARMADA,MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. AGOSTO/2021.	23227
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.047,66	202109000292257	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E EPRESSIVA,ARMADA,MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. AGOSTO/2021.	23227
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	9.094,68	202109000292257	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E EPRESSIVA,ARMADA,MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. AGOSTO/2021.	23227
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.118,93	202109000292257	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E EPRESSIVA,ARMADA,MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. AGOSTO/2021.	23227

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104 / 02535 / 3000002517	28.281,75	202109000292257	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E EPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. AGOSTO/2021.	23227
22/10/2021	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	341 / 04394 / 0000318978	140.188,70	202109000292257	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E EPRESSIVA, ARMADA, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. AGOSTO/2021.	23227
12/04/2021	ASSOCIACAO DAS FILHAS DO PURISSIMO CORACAO DE MARIA	104 / 02437 / 3000303522	2.097,84	202102000261936	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/05/2021	ASSOCIACAO DAS FILHAS DO PURISSIMO CORACAO DE MARIA	104 / 02437 / 3000303522	1.099,29	202103000265253	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
19/05/2021	ASSOCIACAO DAS FILHAS DO PURISSIMO CORACAO DE MARIA	104 / 02437 / 3000303522	1.098,52	202104000271185	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
22/11/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	104 / 00791 / 3000011238	2.722,84	202110000302755	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
29/11/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	104 / 00791 / 3000011238	1.996,00	202110000301904	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA	
10/11/2021	ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DO CEPMG PROFESSOR IVAN FERREIRA	001 / 00463 / 0000365521	1.203,83	202110000298258	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
14/10/2021	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIAS	756 / 03348 / 0000000019	271.399,79	202109000294115	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE ACORDO ENCAMINHADA PELA PGE (EVENTO 02), POR OCASIÃO DE SUA ATUAÇÃO NA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL-CCMA.	
12/04/2021	ASSOCIACAO GERACAO FUTURO DE VIANOPOLIS - AGF	104 / 04652 / 3000002365	1.500,00	201908000187161	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/04/2021	ASSOCIACAO GERACAO FUTURO DE VIANOPOLIS - AGF	104 / 04652 / 3000002365	2.000,00	202101000256302	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/05/2021	ASSOCIACAO JARDINS FLORENCA	756 / 03333 / 0000202061	538,05	202010000245230	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
05/11/2021	ASSOCIACAO JARDINS VALENCIA	756 / 03348 / 0000027880	43,17	202101000255472	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/10/2021	ASSOCIACAO NELSON GONCALVES	001 / 00690 / 0000379972	1.996,00	202108000290912	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
11/06/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BELA VISTA DE GOIAS	104 / 04374 / 3000000442	74,00	202011000247520	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
16/06/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BELA VISTA DE GOIAS	104 / 04374 / 3000000442	80,00	202009000240877	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
18/06/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BELA VISTA DE GOIAS	104 / 04374 / 3000000442	437,00	202001000208752	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
18/06/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BELA VISTA DE GOIAS	104 / 04374 / 3000000442	5,25	202011000247529	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
09/07/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BELA VISTA DE GOIAS	104 / 04374 / 3000000442	32,00	202011000247524	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
11/08/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BELA VISTA DE GOIAS	104 / 04374 / 3000000442	384,00	202106000279849	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
13/08/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BELA VISTA DE GOIAS	104 / 04374 / 3000000442	215,00	202107000285336	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
22/09/2021	ATILA ZAMBELLI TOLEDO	001 / 03656 / 0001066285	1.224,76	202102000258670	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
17/09/2021	AU79 ENGENHARIA EIRELI ME	104 / 01842 / 3000034717	1.288,51	202106000278542	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
13/12/2021	AUGUSTIANE CARVALHO MAGALHAES	104 / 01575 / 13000136770	1.252,94	202007000233536	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/12/2021	AUGUSTIANE CARVALHO MAGALHAES	104 / 01575 / 13000136770	1.073,31	202007000233542	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
18/08/2021	AUGUSTO VILELA PEREIRA	104 / 01338 / 1000265453	34.762,49	202107000283189	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
21/06/2021	AURELIO FERNANDES PEIXOTO	104 / 00996 / 1000338790	690,48	202009000241053	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/01/2021	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	104 / 01551 / 3000024248	6.777,88	202101000253738	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE,BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS E MARMITEX PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020.	563
24/02/2021	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	104 / 01551 / 3000024248	5.442,06	202102000258149	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE,BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS E MARMITEX PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	573
24/03/2021	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	104 / 01551 / 3000024248	4.876,68	202102000262221	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE,BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS E MARMITEX PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	581
03/08/2021	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	104 / 01551 / 3000024248	7.602,64	202107000282491	LIQUIDO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE MARMITEX POR DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	625
16/08/2021	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	104 / 01551 / 3000024248	14.420,26	202108000286794	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE MARMITEX POR DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUIHO/2021.	635
24/09/2021	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	104 / 01551 / 3000024248	21.078,00	202109000292414	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE E MARMITEX, LANCHES E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	652
20/10/2021	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	104 / 01551 / 3000024248	12.302,50	202110000297151	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE E MARMITEX, PARA ATENDER AS SESSÕES DA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª VARA CRIMINAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, TRIBUNAL DO J ÚRI E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE GOIÂNIA. REF.: SETEMBRO/2021	664

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/11/2021	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	104 / 01551 / 3000024248	15.411,06	202111000303253	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO, DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE E MARMITEX, LANCHES E BEBIDAS(NÃO ALCOÓLICAS). REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	679
17/12/2021	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	104 / 01551 / 3000024248	16.273,30	202112000309108	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE E MARMITEX, LANCHES E BEBIDAS(NÃO ALCOÓLICAS). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	693
02/07/2021	AYGHOR RAINERE AMARAL COSTA	001 / 00757 / 0000192945	126,33	202010000241904	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
02/07/2021	AYLLA RAINERE AMARAL COSTA	001 / 00757 / 0000190853	126,33	202010000241904	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/09/2021	AYRTON ANGOTTI BARBOSA	001 / 01303 / 0000153966	4.236,76	202106000281535	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	AZAMOR DA SILVA OLIVEIRA	341 / 04355 / 0000166010	714,08	202108000290096	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
06/04/2021	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	001 / 00004 / 0000087115X	29.805,52	202003000216388	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1249
11/06/2021	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	001 / 00004 / 0000087115X	20.036,48	202003000216388	LÍQUIDO - DEVOLUÇÃO DE MULTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1249
08/02/2021	BALI COMERCIAL LTDA	001 / 02913 / 0001291807	322,00	202101000257442	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA (COLHER DE MESA) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1824
09/07/2021	BANCO BRADESCARD S A	237 / 04040 / 0000000019	1.716,35	201810000135655	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/12/2021	BANCO BRADESCARD S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202109000295035	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
31/05/2021	BANCO BRADESCO CARTOES S A	237 / 04040 / 0000000019	3.642,64	201702000025885	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
19/07/2021	BANCO BRADESCO CARTOES S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202106000280790	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.(GUIA N° 2995767-2)	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/12/2021	BANCO BRADESCO CARTOES S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202109000295045	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
28/04/2021	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A	237 / 04040 / 0000000019	1.376,61	202008000233981	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	346,91	202007000233549	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	408,65	202009000239892	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	346,91	202101000254803	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	346,91	202103000265222	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
30/04/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	346,91	202103000265211	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
30/04/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	346,91	202103000265230	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
30/04/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202103000265351	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
30/04/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202103000265356	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/05/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	1.316,35	202005000225373	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/05/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	346,91	202103000265238	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
14/05/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	8.745,76	202007000231537	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/05/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	346,91	202103000265213	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/07/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202106000280621	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
19/07/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202106000280568	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.(GUIA N° 2945518-9)	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/07/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202106000280605	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.(GUIA N° 2931834-3)	
11/08/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	346,91	202103000265236	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/08/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	2.819,14	202103000265286	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
18/08/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202107000283374	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/09/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	455,38	202103000265233	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
03/09/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202107000285707	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
03/09/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202107000285773	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/09/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	1.725,89	202009000240892	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/09/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	4.985,19	202106000280612	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
24/09/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	816,28	201811000138005	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
08/10/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	346,91	202009000241269	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
08/10/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	10.275,99	202106000280571	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
08/10/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	461,35	202106000280628	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
08/10/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202106000280635	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/10/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202107000285765	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
15/10/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	594,69	202012000251557	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
15/10/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	461,35	202106000280575	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
15/10/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202107000283377	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/10/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	1.509,13	202107000284293	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/10/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	2.354,69	202109000295098	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
26/11/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202109000294860	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
26/11/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202109000295021	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/11/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202107000285698	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
10/12/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202106000280640	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
10/12/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202109000294864	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
13/12/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202109000295105	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/12/2021	BANCO BRADESCO S A	237 / 04040 / 0000000019	443,95	202107000285577	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
05/11/2021	BANCO DO BRASIL S A	001 / 03793 / 0997385006	686,52	201908000184433	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	1.055,14	202009000241166	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	35,68	201908000184505	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	2.920,21	202007000233238	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	2.738,79	202101000257137	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
30/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	49,25	201908000184311	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
30/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	443,95	202102000259378	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
31/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	3.201,25	201706000042837	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
31/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	376,01	201908000184427	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/06/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	3.177,42	201903000159750	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
11/06/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	671,05	202105000272791	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	443,95	202105000274577	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	453,24	202008000233998	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
13/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	16.567,72	202003000217471	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/09/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	443,95	202102000261125	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/09/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	1.536,95	202107000285031	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
08/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	1.168,51	201906000173202	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
05/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	97.663,84	202107000284162	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	671,05	202109000293922	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
01/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	1.919,32	202107000284508	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	001 / 03793 / 0997385006	489,66	202107000284994	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
26/03/2021	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	033 / 00319 / 0000678664	346,91	202007000230610	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL..	
09/06/2021	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	033 / 01350 / 0710000201	10.547,54	201907000180698	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
21/07/2021	BANCO TRIANGULO S A	001 / 00037 / 0009160973	1.275,16	201803000082454	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/12/2021	BARBARA FERNANDA PEIXOTO MAGALHAES ALVES PENA	001 / 04590 / 0000258954	1.691,50	201908000183935	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/04/2021	BARBOSA E GOULART SOCIEDADE DE ADVOGADOS	341 / 01403 / 0000484056	845,55	202002000214019	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
02/07/2021	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 03014 / 0003204529	326,58	202105000275724	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/08/2021	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 03014 / 0000320455	970,98	202006000228818	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/09/2021	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 03014 / 0003204529	297,25	202107000284196	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
24/09/2021	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 03014 / 0003204529	297,25	201905000172116	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/10/2021	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 03014 / 0003204529	455,60	202107000284185	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
10/11/2021	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 03014 / 0003204529	106,75	202105000275750	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
29/11/2021	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 03014 / 0003204529	584,39	202108000291696	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
29/11/2021	BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 04594 / 000125829X	443,95	202110000300838	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/12/2021	BARROSO FONTELLES BARCELLOS MENDONCA & ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA	341 / 03032 / 0000200200	4.299,62	202107000285788	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
03/09/2021	BELCAR INVESTCAR LTDA	341 / 00147 / 0000421879	1.469,90	202106000278339	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/09/2021	BELCAR INVESTCAR LTDA	341 / 00147 / 0000421879	1.789,01	202108000287540	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
18/10/2021	BELCAR INVESTCAR LTDA	341 / 00147 / 0000421879	1.052,64	202106000278337	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
30/06/2021	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	104 / 03112 / 3000026400	241.800,00	202106000278894	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1516, 1517
03/05/2021	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S A	341 / 00911 / 0000022119	542,96	202001000210478	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/04/2021	BERNARDO CRUZ SANTOS	001 / 01452 / 0000004041X	603,69	202006000229739	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A SELOS CANCELADOS	
14/05/2021	BIANCA FERREIRA DINIZ	104 / 02812 / 23000065926	1.230,71	202104000269002	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
24/03/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	341 / 04308 / 0000141748	4.252,71	202103000263743	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFI-CAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	3870
06/04/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	341 / 04308 / 0000141748	5.779,32	202102000258921	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	3825

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	187,83	202103000263743	ISSQN (GOIÂNIA) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	3870
14/04/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	341 / 04308 / 0000141748	1.853,74	202104000268265	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	3913
05/05/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	255,26	202102000258921	ISSQN (GOIÂNIA) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	3825
05/05/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	81,88	202104000268265	ISSQN (GOIÂNIA) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	3913
19/05/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	341 / 04308 / 0000141748	1.962,79	202105000272758	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	3942
07/06/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	86,69	202105000272758	ISSQN (GOIÂNIA) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	3942

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/06/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	341 / 04308 / 0000141748	4.797,92	202106000277122	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	3984
02/07/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	211,92	202106000277122	ISSQN (GOIÂNIA) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	3984
06/08/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	341 / 04308 / 0000141748	11.231,50	202108000286674	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	4080
03/09/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	496,08	202108000286674	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA DE PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	4080
13/09/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	341 / 04308 / 0000141748	4.252,71	202109000292313	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM DIAGNOSTICO NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR DNA. NOTA FISCAL : Nº 4174. EMISSÃO: 30/08/2021. REF.: AGOSTO/2021.	4174
06/10/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	187,83	202109000292313	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM DIAGNOSTICO NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR DNA. REF.: AGOSTO/2021.	4174.
20/10/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	341 / 04308 / 0000141748	6.324,54	202110000299624	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SOB DEMANDA, EM PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR DNA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4236

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	279,34	202110000299624	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SOB DEMANDA, EM PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR DNA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4236
16/11/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	001 / 01840 / 0001314270	6.324,54	202111000303489	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SOB DEMANDA, EM PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR DNA. REF.: OUTUBRO/2021.	4291
03/12/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	279,34	202111000303489	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SOB DEMANDA, EM PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR DNA. REF.: OUTUBRO/2021.	4291
20/12/2021	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	341 / 04308 / 0000141748	4.797,92	202112000308488	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SOB DEMANDA, EM PERÍCIA NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR DNA (ANÁLISE POR DNA PARA INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO DE PARENTESCO “IN VIVO” DUOS E TRIOS, COM EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	4369
27/08/2021	BIONATE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	104 / 03052 / 3000026227	2.500,00	202107000282508	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
14/07/2021	BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA	329 / 00001 / 0000684224	443,95	202103000264312	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/09/2021	BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA	237 / 02638 / 0000144754	443,95	202103000264312	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
13/01/2021	BM ALARMES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7,50	202011000246185	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRONICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: OUTUBRO/2020.	72189, 72187, 72188

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/01/2021	BM ALARMES LTDA	237 / 03684 / 0000033170	705,00	202011000246185	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRONICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: OUTUBRO/2020.	72189, 72187, 72188
15/01/2021	BM ALARMES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2,34	202101000253565	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRONICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 01 A 14 DE DEZEMBRO/2020.	78843, 74844
15/01/2021	BM ALARMES LTDA	237 / 03684 / 0000033170	219,34	202101000253565	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRONICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 01 A 14 DE DEZEMBRO/2020.	78843, 74844
03/02/2021	BM ALARMES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	37,50	202011000246185	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRONICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: OUTUBRO/2020.	72189, 72187, 72188
03/02/2021	BM ALARMES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11,66	202101000253565	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRONICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 01 A 14 DE DEZEMBRO/2020.	78843, 74844
14/07/2021	BONNY MELLO	001 / 01705 / 0000369926	756,84	202105000272653	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
19/07/2021	BONNY MELLO	001 / 01705 / 0000369926	62,20	202105000274216	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/08/2021	BONNY MELLO	001 / 01705 / 0000369926	62,20	202105000274214	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
23/04/2021	BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	237 / 00001 / 0002608030	1.094,26	202001000209441	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	BRADESCO SAUDE S A	001 / 03070 / 0001059459	10,25	201901000151523	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/04/2021	BRADESCO SAUDE S A	237 / 00001 / 0002626195	17.862,52	201812000143189	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/08/2021	BRAGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	104 / 03052 / 3000001933	5.000,00	202106000276898	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
10/02/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	216.183,36	202101000256288	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ATOS LICITATÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	256
19/03/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	214.358,73	202102000261844	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO/2021.	274
09/04/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	214.572,05	202103000266487	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	286
21/05/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	66.492,23	202105000273890	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	321
21/05/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	120.795,10	202105000273890	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	322
14/06/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	158.239,08	202106000277527	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .REF.:ABRIL/2021.	332
11/08/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	157.019,40	202108000286912	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	359
11/08/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	160.163,75	202108000286928	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	360
01/09/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	160.130,10	202108000290529	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS. PARA ATENDER AO PJGO. REF.: JULHO/2021.	375
24/09/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	159.380,22	202109000294070	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS. REF.:AGOSTO/2021.	383
28/10/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	158.472,12	202110000301466	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS.REF. SETEMBRO/2021.	407



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/12/2021	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	341 / 00280 / 0000540543	158.698,97	202111000307286	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 424; EMISSÃO: 24/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	424
19/11/2021	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	104 / 00012 / 3000020346	1.541,28	202110000299526	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA VIDEO-CONFERÊNCIA. HOUVE APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 738,72, CONFORME DESPACHO (EVENTO 22) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 25).	6803
17/12/2021	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	104 / 00012 / 3000020346	510,72	202110000299526	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA VIDEO-CONFERÊNCIA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 41) E CÁLCULO (EVENTO 44) - VALOR PAGO DO REMANESCENTE (INCONTROVERSO).	6803
17/12/2021	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	104 / 00012 / 3000020346	108.459,00	202111000304289	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA VIDEO-CONFERÊNCIA.;	6802
30/04/2021	BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL	329 / 00001 / 0000684224	443,95	202103000264312	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
19/07/2021	BRAULIO RODRIGUES DUARTE	756 / 03233 / 0000016160	495,82	202105000274829	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
11/08/2021	BRAULIO RODRIGUES DUARTE	756 / 03233 / 0000016160	495,82	202105000274816	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/10/2021	BRAYAN VIANNA DA SILVA	237 / 01923 / 0000338621	1.492,52	202109000295273	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
08/10/2021	BRENDA MUSSEL DE SA	341 / 04309 / 0000138321	443,95	202109000292420	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/09/2021	BRITENG BRITAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	341 / 04357 / 0000091497	296,67	202108000287555	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/09/2021	BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA RIBEIRO	260 / 00001 / 0210716489	596,26	202108000289072	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
09/06/2021	BRUNO LOPES ALVES	104 / 04657 / 13000088183	172,80	202011000246897	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
11/10/2021	BRUNO RAFHAEL CESARIO CALASSA	001 / 04536 / 0000271152	4.212,22	202105000273298	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/09/2021	BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS	033 / 04159 / 0130001334	1.496,77	202108000287008	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/01/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	6.175,00	202101000254589	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/ 2020.	4343
27/01/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	15.437,50	202101000254568	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	1344
03/02/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	812,50	202101000254568	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	1344
03/02/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,00	202101000254589	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/2020.	1343
05/03/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	15.437,50	202102000261650	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	1358
17/03/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	6.175,00	202102000261656	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PARES DE FIBRAS APAGADAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	1357
24/03/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	15.437,50	202103000264542	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PARES DE FIBRAS APAGADAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	1377
31/03/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	6.175,00	202103000264567	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PARES DE FIBRAS APAGADAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	1376

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	812,50	202102000261650	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECI-MENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	1358
07/04/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,00	202102000261656	ISSQN - SERVIÇOS DE LINK DE DADOS P. O P.J., REF A JANEIRO/2021.	1357
07/04/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	812,50	202103000264542	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PARES DE FIBRAS APAGADAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	1377
07/04/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,00	202103000264567	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PARES DE FIBRAS APAGADAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	1376
05/05/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	6.175,00	202104000271288	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS EM PAR DE FIBRAS APAGADAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	1390
14/05/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	6.175,00	202105000273496	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	1407
02/06/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	4.631,25	202104000271281	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:01 A 09 DE MARÇO/2021.	1391
02/06/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	11.228,78	202104000271281	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:10 A 31 DE MARÇO/2021.	1391
02/06/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	16.041,11	202105000273526	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	1405

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/06/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,00	202104000271288	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS EM PAR DE FIBRAS APAGADAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	1390
07/06/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,00	202105000273496	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/ 2021.	1407
21/06/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	16.041,11	202106000278559	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PARES DE FIBRAS APAGADAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	1419
23/06/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	6.175,00	202106000278587	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	1418
02/07/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	844,27	202106000278559	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PARES DE FIBRAS APAGADAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	1419
02/07/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	243,75	202104000271281	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	1391
02/07/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	590,99	202104000271281	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	1392
02/07/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	844,27	202105000273526	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	1405

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/07/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,00	202106000278587	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	1418
28/07/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	6.175,00	202107000283932	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	1431
28/07/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	16.041,11	202107000283936	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	1432
06/08/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,00	202107000283932	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	1431
06/08/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	844,27	202107000283936	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	1432
27/08/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	6.175,00	202108000288794	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO EM PAR DE FIBRA APAGADA. REF.: JULHO/2021	1451
27/08/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	16.041,11	202108000288877	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO EM PAR DE FIBRA APAGADA. REF.: JULHO/2021	1452
03/09/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,00	202108000288794	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO EM PAR DE FIBRA APAGADA. REF.: JULHO/2021	1451
03/09/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	844,27	202108000288877	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO EM PAR DE FIBRA APAGADA. REF.: JULHO/2021	1452
29/09/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	6.175,00	202109000293877	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO EM PAR DE FIBRA APAGADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	1466

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/09/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	16.041,11	202109000293985	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS. REFERÊNCIA AGOSTO/2021.	1467
06/10/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,00	202109000293877	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO EM PAR DE FIBRA APAGADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	1466
06/10/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	844,27	202109000293985	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS. REFERÊNCIA AGOSTO/2021.	1467
27/10/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	16.041,11	202110000300461	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	1479
27/10/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	6.175,00	202110000300467	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO EM PAR DE FIBRA APAGADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
05/11/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	844,27	202110000300461	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE À CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	1479
05/11/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,00	202110000300467	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO EM PAR DE FIBRA APAGADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	1478
03/12/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	16.041,11	202111000306979	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 150 8; EMISSÃO: 24/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1508

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	001 / 03478 / 0004127501	4.528,34	202111000307129	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PAR DE FIBRA APAGADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL:1507; EMISSÃO: 24/11/2021; REFERÊNCIA:01 A 22 OUTUBRO/2021.	1507
10/03/2021	CACHEPOT PRESENTES E INTERIORES LTDA	341 / 08516 / 0000085274	4.504,80	202102000261006	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	17570
25/05/2021	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	001 / 03412 / 0000027944	192.044,00	202105000274561	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	104695
19/11/2021	CAIO SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	260 / 00001 / 0203099774	706,63	202110000297886	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.	
02/07/2021	CAIQUE FONTES BARBOSA	104 / 01009 / 13000521454	2.308,91	202105000275889	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
22/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	104 / 00258 / 3000014239	595,77	202102000261664	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/06/2021	CALCAM COMERCIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	001 / 01511 / 0000181889	12.940,00	202105000276142	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SOLUÇÃO DE BACKUP, AQUISIÇÃO DE FITAS/CARTUCHOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
12/04/2021	CAMILA CARVALHO FERREIRA	104 / 01394 / 1000345070	455,38	202010000243861	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/12/2021	CANAL SOLAR COMUNICACAO E MIDIA LTDA	033 / 00207 / 0130087211	11.025,00	202109000294496	LÍQUIDO - REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ON-LINE (PROJETO AVANÇADO DE USINAS SOLARES GD ATÉ 5MW), NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2021.	3454
07/04/2021	CARLA APARECIDA GAIAO DOS REIS	033 / 00947 / 0010015658	5.500,00	202103000267056	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
09/07/2021	CARLA SAHIUM ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	001 / 04148 / 0000152021	302,09	202102000261411	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
15/01/2021	CARLOS ALBERTO BARBO DE SIQUEIRA	237 / 00604 / 0000034037	961,98	202011000248313	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/11/2021	CARLOS ALBERTO FRANCA	104 / 02535 / 1000002774	1.930,88	202110000302859	LÍQUIDO - REFERENTE A REEMBOLSO EM FAVOR DO PRESIDENTE, DES. CARLOS ALBERTO FRANÇA, VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 120º ENCONTRO DE PRESIDENTES. PARA ATENDER AO PJGO. NFS Nº 503 E 505 EMISSÃO: 1/11/2021. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 9) EMISSÃO: 11/11/2021	503, 505
27/08/2021	CARLOS ANDRE EDUCACAO LTDA	756 / 03233 / 0000043486	23.520,00	202103000266121	LÍQUIDO - REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE PORTUGUÊS JURÍDICO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS-AULA, DESTINADO A SERVIDORES.	1
03/09/2021	CARLOS ANDRE EDUCACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	480,00	202103000266121	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE PORTUGUÊS JURÍDICO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS-AULA, DESTINADO A SERVIDORES.	1
23/04/2021	CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA CAMARGO	001 / 02057 / 0000127841	290,74	202011000247506	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A SELOS CANCELADOS.	
17/12/2021	CARLOS HENRIQUE ROCHA DE MELO CHAGAS	237 / 01819 / 0000012300	72,28	202110000302285	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO	
19/11/2021	CARLOS HENRIQUE ROCHA PAULINO	104 / 01842 / 7817774324	4.922,93	201908000181977	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/05/2021	CARLOS LUIZ ESPINDULA GONZAGA CARDOSO	341 / 04290 / 0000127226	1.305,04	202102000262093	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
11/08/2021	CARMEM APARECIDA DA SILVA CAMPOS	104 / 00954 / 13000037973	5.489,40	202104000271236	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
19/02/2021	CAROLINA SAVIOLI MARTINS	655 / 00655 / 0026260891	1.950,00	202009000241116	LÍQUIDO - TAXA DE ISNCRICÃO PARA PARTICIÇÃO NO CURSO DESIGN INSTRUCIONAL NA PRATICA INICIO EM 27 DE OUTUBRO 2020 COM DURAÇÃO DE 07 SEMANAS NA MODALIDADE ON-LINE E AO VIVO.	556
13/12/2021	CAROLINE SILVA DI CREDICO	341 / 00290 / 0000651249	1.845,49	202110000300359	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
22/04/2021	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE ITABERAI	341 / 04348 / 0000085806	544,13	201910000196780	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO REFERENTE A SELOS CANCELADOS.	
22/10/2021	CARTORIO REGISTRO PESSOA JURIDICA TITULOS E DOCUMENTOS PROTESTO E TABELIONATO DE NOTAS	748 / 00914 / 0000075227	470,70	202105000275444	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS AO FUNDESP	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/05/2021	CARVALHO MIRANDA COM E IND DE TAPETES LTDA ME	104 / 03001 / 3000024110	8.820,00	202011000248198	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA ALEVADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1381
29/11/2021	CASEIRO RESTAURANTE LTDA	001 / 03775 / 0000141313	6.856,09	202109000293622	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
03/03/2021	CATHARINA DE SENA OLIVEIRA	341 / 04348 / 0000242027	5.225,00	202012000252559	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
01/12/2021	CBF- COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS LTDA - ME	237 / 01283 / 0000059331	51.162,04	202111000305563	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MATERIAIS CORRELATOS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2203; EMISÃO: 11/11/2021. HOUVE MULTA NO VALOR DE R\$ 831,90 CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 19) E CÁLCULO DE MULTA (EVENTO 23).	2203
15/10/2021	CCB URBANISMO LTDA	341 / 08516 / 0000155945	2.241,29	202105000275561	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/01/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	1.052.008,22	202101000253809	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	4000000225012200000.
05/03/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	705.633,39	202102000262102	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	4000000225001200000
09/04/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	1.000.226,57	202103000267802	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	4000000225002202100.
30/04/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	001 / 03064 / 0000141984	2.846,91	201906000175339	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/05/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	951.114,39	202104000269714	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	4000000225003202103.

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
21/05/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	833.999,77	202105000273185	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	4000000225004202100.
25/06/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	827.878,44	202106000279198	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	4000000225005202100.
30/08/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	75.146,85	202107000283794	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 4000000225006202100.REF.: JUNHO/2021	4000000225006202100.
30/08/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	853.479,60	202107000283794	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 4000000225006202100.REF.: JUNHO/2021	4000000225006202100.
30/08/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	966.254,45	202108000289925	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. JULHO/2021	40000002250 07202100
22/09/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	931.691,36	202109000293758	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4000000225008202100.
22/10/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	1.143.674,66	202110000300296	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4000000225009202100.
03/12/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	1.416.872,69	202111000306158	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENEEL/CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. PARA ATENDER AO PJGO. FATURA Nº 4000000225010202106 EMISSÃO: 25/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	4000000225010200000.
22/12/2021	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	000 / 00000 / 0000000000	1.473.506,35	202112000309895	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA ENEEL/CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4000000225011202100.

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/05/2021	CELIO DE LIMA FILHO	001 / 03485 / 0000037203X	5.500,00	202104000271668	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
16/08/2021	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	341 / 01170 / 0000262206	443,95	202106000278282	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
13/01/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	30,56	202012000253165	LÍQUIDO ( TX. ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO.REF.:COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2020.	166431, 2324571
13/01/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	1.958,99	202012000253165	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO.REF.:COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2020.	166431, 2324571
13/01/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	10.552,20	202012000253165	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO.REF.:COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2020.	166431, 2324571
15/01/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	6,19	202012000253169	LÍQUIDO ( TX. ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO.REF.:COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2020.	166426, 2324516
15/01/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	396,76	202012000253169	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO.REF.:COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2020.	166426, 2324516
15/01/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	860,00	202012000253169	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2020.	166426, 2324516

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
11/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	743,92	202102000258302	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR OUTUBRO/2020.	173868, 2350126
11/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	11,61	202102000258302	LÍQUIDO ( TX. ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR OUTUBRO/2020.	173868, 2350126
11/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	8.677,40	202102000258388	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA-MENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2020.	173873
11/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	11,22	202102000258388	LÍQUIDO ( TX. ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA-MENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2020.	173873
11/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	719,12	202102000258388	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA-MENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2020.	173873
11/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	0,25	202102000258389	LÍQUIDO ( TX. ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2020.	173875, 2350130

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	35,00	202102000258389	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2020.	173875, 2350130
17/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	11,61	202102000258370	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO.REF.:COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2020.	2350127
17/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	395,60	202102000258370	LÍQUIDO ( AUXÍLIO TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2020.	2350127, 175759
17/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	743,92	202102000258370	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO.REF.:COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2020.	2350127, 175759
08/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 00238 / 3000424616	146,20	202102000263168	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2020	179995
12/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 03154 / 3009424610	146,20	202102000263168	LÍQUIDO ( AUXILIO TRANSP) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2020	179995
17/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	104 / 03154 / 3009424610	91,45	202102000263169	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2020.	179996

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
11/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 00238 / 3000424616	1.287.282,84	202102000258263	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA-MENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/ 2021.	2350135, 173883
11/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 00238 / 3000424616	113.614,60	202102000258263	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA-MENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/ 2021.	2350135, 173883
11/02/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 00238 / 3000424616	8.885,63	202102000258263	LÍQUIDO ( TX. ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA-MENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/ 2021.	2350135, 173883
08/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 00238 / 3000424616	1.178.555,00	202102000263164	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	180052, 02376992
08/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 00238 / 3000424616	125.052,60	202102000263164	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	180052
08/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 00238 / 3000424616	8.367,74	202102000263164	LÍQUIDO ( TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	180052, 02376992
08/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 00238 / 3000424616	5.392,20	202102000263172	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2021.	2376989, 179989

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 00238 / 3000424616	18,64	202102000263172	LÍQUIDO ( TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2021.	2376989, 179989
08/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 00238 / 3000424616	2.625,00	202102000263172	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2021.	2376989, 179989
12/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	8.367,74	202102000263164	LÍQUIDO ( TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: FEVEREIRO /2021.	180052, 02376992
12/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	125.052,60	202102000263164	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: FEVEREIRO /2021.	180052, 02376992
12/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.178.555,00	202102000263164	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: FEVEREIRO /2021.	180052, 02376992
12/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	18,64	202102000263172	LÍQUIDO ( TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/ 2021.	2376989, 179989
12/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.625,00	202102000263172	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2021.	2376989, 179989

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	5.392,20	202102000263172	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPOR-TE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2021.	2376989, 179989
17/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	3,15	202102000263169	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2020.	179996
17/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	4,35	202103000265043	LÍQUIDO ( TX ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2021.	2381122, 183400
17/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	612,16	202103000265043	LÍQUIDO ( BOLSA AUX. ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2021.	2381122, 183400
24/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	28,58	202103000265039	LÍQUIDO ( TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2021.	2381147
24/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	326,80	202103000265039	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2021.	183396



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	4.025,00	202103000265039	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2021.	183396
06/04/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	18,39	202103000267440	LÍQUIDO ( TX ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2021.	02405478
06/04/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	51,60	202103000267440	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2021.	185836
06/04/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.590,00	202103000267440	LÍQUIDO ( BOLSA AUX. ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2021.	185836
06/04/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	43,98	202103000267452	LÍQUIDO ( TX ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2021.	02405473
06/04/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.769,20	202103000267452	LÍQUIDO ( AUX.TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2021.	1857888

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/04/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	6.195,00	202103000267452	LÍQUIDO ( BOLSA AUX. ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2021.	1857888
06/04/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	8.066,06	202103000267461	LÍQUIDO ( TX ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	2405519
06/04/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	55.882,80	202103000267461	LÍQUIDO ( AUX. TRANSP ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	2405519, 185809
06/04/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.136.065,00	202103000267461	LÍQUIDO ( BOLSA AUX.) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	2405519, 185809
03/05/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	7.765,87	202104000271479	LÍQUIDO ( TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	192189, 2433638
03/05/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	46.483,00	202104000271479	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	192189, 2433638
03/05/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.093.785,00	202104000271479	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	192189, 2433638

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/05/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	22,37	202104000271491	LÍQUIDO ( TX ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR MARÇO/2021.	192196, 2433568
03/05/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	3.150,00	202104000271491	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR MARÇO/2021.	192196
03/05/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	4.626,80	202104000271491	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR MARÇO/2021.	192196, 2433568
05/05/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	282,11	202104000271486	LÍQUIDO ( TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	2433570
05/05/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	141.053,33	202104000271486	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	192192
09/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	3,73	202105000276386	LÍQUIDO (TX. ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE ABRIL/2021.	198719

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	525,00	202105000276386	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE ABRIL/2021.	198719
09/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.427,60	202105000276386	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE ABRIL/2021.	198719
09/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	7.739,53	202105000276393	LÍQUIDO (TX. ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO.REF.:MAIO/2021.	198706, 2461457
09/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	83.359,80	202105000276393	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO.REF.:MAIO/2021.	198706, 2461457
09/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.090.075,00	202105000276393	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO.REF.:MAIO/2021.	198706, 2461457
11/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	446,59	202105000276390	LÍQUIDO (TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:MAIO/2021.	2461450
11/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	619,20	202105000276390	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:MAIO/2021.	198711

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	223.295,00	202105000276390	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:MAIO/2021.	198711
30/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	5,68	202106000279736	LÍQUIDO ( TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE ABRIL/2021.	203698, 2489385
30/06/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.840,00	202106000279736	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR DE ABRIL/2021.	203698, 2489385
05/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	120,70	202106000281121	LÍQUIDO (TX ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	2490138
05/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	333,70	202106000281121	LÍQUIDO (TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	2490138
05/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	825,60	202106000281121	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	205315

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	60.350,00	202106000281121	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	205315
05/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	166.850,00	202106000281121	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	205315
07/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	8.876,17	202106000281120	LÍQUIDO ( TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	2490168
07/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	121.165,40	202106000281120	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	205332
07/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.250.165,00	202106000281120	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	205332, 2490168
07/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	0,24	202106000281122	LÍQUIDO ( TX ADM ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: 25 A 31 DE MAIO DE 2021 COMPLEMENTAR .	2490142, 205320 E 205321
07/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	118,33	202106000281122	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: 25 A 31 DE MAIO DE 2021 COMPLEMENTAR .	2490142, 205320 E 205321

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	35,04	202106000281155	LÍQUIDO ( TX ADM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: COMPLEMENTAR MAIO/2021.	2490171
07/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	4.935,00	202106000281155	LÍQUIDO ( BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: COMPLEMENTAR MAIO/2021.	205329
07/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	6.071,60	202106000281155	LÍQUIDO ( AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: COMPLEMENTAR MAIO/2021.	205329
03/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	8.978,55	202107000285932	LIQUIDO - (BOLSA AUXILIO, TX ADM E AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:JULHO/2021.	2518423
03/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	158.549,60	202107000285932	LIQUIDO - (BOLSA AUXILIO, TX ADM E AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:JULHO/2021.	212055
03/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.264.585,00	202107000285932	LIQUIDO - (BOLSA AUXILIO, TX ADM E AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:JULHO/2021.	212055

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
04/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	82,50	202107000285960	LIQUIDO - ( BOLSA AUXILIO, TX ADM E AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR JUNHO/2021.	2518454
04/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	7.791,60	202107000285960	LIQUIDO - ( BOLSA AUXILIO, TX ADM E AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR JUNHO/2021.	212047
04/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	11.620,00	202107000285960	LIQUIDO - ( BOLSA AUXILIO, TX ADM E AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR JUNHO/2021.	212047
04/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	4,26	202107000285965	LIQUIDO - ( BOLSA AUXILIO, TX ADM E AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR JUNHO/2021.	2518399
04/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	154,80	202107000285965	LIQUIDO - ( BOLSA AUXILIO, TX ADM E AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR JUNHO/2021.	212040



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
04/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.130,00	202107000285965	LIQUIDO - ( BOLSA AUXILIO, TX ADM E AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR JUNHO/2021.	212040
05/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	0,25	202107000285949	LIQUIDO - (TX. ADM, AUX. TRANSPORTE E BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: COMPLEMENTAR MAIO/2021.	2518444
05/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	35,00	202107000285949	LIQUIDO - (TX. ADM, AUX. TRANSPORTE E BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: COMPLEMENTAR MAIO/2021.	212037
05/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	120,70	202107000285949	LIQUIDO - (TX. ADM, AUX. TRANSPORTE E BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: JULHO/2021.	2518396
05/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	154,80	202107000285949	LIQUIDO - (TX. ADM, AUX. TRANSPORTE E BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.: COMPLEMENTAR MAIO/2021.	212037

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	449,19	202107000285949	LIQUIDO - (TX. ADM, AUX. TRANSPORTE E BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.: JULHO/2021.	2518396
05/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.132,80	202107000285949	LIQUIDO - (TX. ADM, AUX. TRANSPORTE E BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.: JULHO/2021.	212044
05/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	60.350,00	202107000285949	LIQUIDO - (TX. ADM, AUX. TRANSPORTE E BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.: JULHO/2021.	212044
05/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	224.596,67	202107000285949	LIQUIDO - (TX. ADM, AUX. TRANSPORTE E BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICÁRIO. REF.: JULHO/2021.	212044
08/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	9.914,40	202108000291539	LÍQUIDO - REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.: AGOSTO/2021.	2547115

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	188.254,00	202108000291539	LÍQUIDO - REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO, AUXÍLIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.: AGOSTO/2021.	219404
08/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.396.395,00	202108000291539	LÍQUIDO - REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO, AUXÍLIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.: AGOSTO/2021.	219404
08/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	266,60	202108000291615	LÍQUIDO - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.: JUNHO/2021.	219361
09/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	120,70	202108000291544	LÍQUIDO - REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF: AGOSTO/2021	2547122
09/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	457,00	202108000291544	LÍQUIDO - REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF: AGOSTO/2021	2547122
09/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.846,60	202108000291544	LÍQUIDO - REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF: AGOSTO/2021	219351
09/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	60.350,00	202108000291544	LÍQUIDO - REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF: AGOSTO/2021	219353
09/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	228.501,67	202108000291544	LÍQUIDO - REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF: AGOSTO/2021	219351

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	180,60	202108000291584	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR AO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, BOLSA AUXÍLIO, E AUXÍLIO TRANSPORTE, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.: JULHO/2021	219363
10/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	0,25	202108000291626	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR AO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, BOLSA AUXÍLIO, E AUXÍLIO TRANSPORTE, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.: MAIO/2021	219356
10/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	8,60	202108000291626	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR AO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, BOLSA AUXÍLIO, E AUXÍLIO TRANSPORTE, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.: MAIO/2021	219356
10/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	35,00	202108000291626	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR AO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, BOLSA AUXÍLIO, E AUXÍLIO TRANSPORTE, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.: MAIO/2021	219356
13/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	92,44	202108000291563	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR DO AUXÍLIO TRANSPORTE, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E BOLSA AUXÍLIO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.:JULHO/2021.	2547123
13/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	8.711,80	202108000291563	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR DO AUXÍLIO TRANSPORTE, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E BOLSA AUXÍLIO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.:JULHO/2021.	219367

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	13.020,00	202108000291563	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR DO AUXÍLIO TRANSPORTE, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E BOLSA AUXÍLIO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REF.:JULHO/2021.	219367
29/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	584,80	202109000294570	LÍQUIDO - REFERENTE AO (AUXÍLIO TRANSPORTE), PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: AGOSTO/2021.	223103
29/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	5,00	202109000294574	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR À BOLSA AUXILIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO , PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2552032
29/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.500,00	202109000294574	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR À BOLSA AUXILIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO , PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	223092
29/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	103,20	202109000294575	LÍQUIDO - REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO AUXILIO TRANSPORTE, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	
29/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2,67	202109000294577	LÍQUIDO - REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO BOLSA AUXÍLIO, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: JULHO/2021	2552030
29/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.333,33	202109000294577	LÍQUIDO - REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO BOLSA AUXÍLIO, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: JULHO/2021	223096

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	10.215,09	202109000296525	LÍQUIDO - (TX ADMINISTRAÇÃO ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:SETEMBRO/2021.	2582682
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.438.745,00	202109000296525	LÍQUIDO - ( BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:SETEMBRO/2021.	224668
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	181.915,80	202109000296525	LÍQUIDO - (AUXÍLIO TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: SETEMBRO/2021.	224668
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	230.631,67	202109000296534	LÍQUIDO - ( BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO(PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:SETEMBRO/2021.	224449
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	461,26	202109000296534	LÍQUIDO - (TX ADMINISTRAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO(PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:SETEMBRO/2021.	2582576
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.416,60	202109000296534	LÍQUIDO - ( AUXÍLIO TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO(PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:SETEMBRO/2021.	224449
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	120,70	202109000296534	LÍQUIDO - (TX ADMINISTRAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO(PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:SETEMBRO/2021.	2582576
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	60.350,00	202109000296534	LÍQUIDO - ( BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO(PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:SETEMBRO/2021.	224449

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	4,26	202109000296535	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR DO AUXILIO TRANSPORTE, BOLSA AUXÍLIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	224481 e 224485, 02582710
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	249,40	202109000296535	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR DO AUXILIO TRANSPORTE, BOLSA AUXÍLIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	224481 e 224485, 02582710
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.130,00	202109000296535	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR DO AUXILIO TRANSPORTE, BOLSA AUXÍLIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	224481 e 224485, 02582710
08/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	25,80	202109000296993	LÍQUIDO - REFERENTE AO COMPLEMENTAR DO AUXÍLIO TRANSPORTE, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: JULHO/2021	224510
11/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	50,20	202109000296523	LÍQUIDO - (TX ADMINISTRATIVA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:COMPLEMENTAR AGOSTO/2021.	2582738
11/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	5.710,40	202109000296523	LÍQUIDO - (AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:COMPLEMENTAR AGOSTO/2021.	224661
11/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	7.070,00	202109000296523	LÍQUIDO - (BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR AGOSTO/2021.	224661

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
11/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1,74	202109000296548	LÍQUIDO - (TX ADMINISTRATIVA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR JULHO/2021.	2582716
11/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	245,00	202109000296548	LÍQUIDO - (BOLSA AUXILIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR JULHO/2021.	224656
11/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	249,40	202109000296548	LÍQUIDO - ( AUXILIO TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR JULHO/2021.	224656
05/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	6,86	202110000302291	(LÍQ) REFERENTE AO COMPLEMENTAR A BOLSA AUXÍLIO, AO AUXÍLIO TRANSPORTE, E A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	
05/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	129,00	202110000302291	(LÍQ) REFERENTE AO COMPLEMENTAR A BOLSA AUXÍLIO, AO AUXÍLIO TRANSPORTE, E A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	
05/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	3.431,67	202110000302291	(LÍQ) REFERENTE AO COMPLEMENTAR A BOLSA AUXÍLIO, AO AUXÍLIO TRANSPORTE, E A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	87.410,40	202111000303076	LIQUIDO - AUXÍLIO TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	228812
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	106.923,80	202111000303076	LIQUIDO - AUXÍLIO TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	228812
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	6.990,13	202111000303076	LIQUIDO - TX ADMINISTRATIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	2620804
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	3.441,90	202111000303076	LIQUIDO - TX ADMINISTRATIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	2620804
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	485.100,00	202111000303076	LIQUIDO - BOLSA AUXÍLIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	228812
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	984.200,00	202111000303076	LIQUIDO - BOLSA AUXÍLIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	228812
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.502,60	202111000303083	LIQUIDO - AUXÍLIO TRANSPORTE - GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	228810

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	120,70	202111000303083	LIQUIDO - TX ADM - GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	2620805
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	457,24	202111000303083	LIQUIDO - TX ADM - GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	2620805
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	60.350,00	202111000303083	LIQUIDO - BOLSA AUXÍLIO - GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	228810
08/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	228.620,00	202111000303083	LIQUIDO - BOLSA AUXÍLIO - GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA ATENDER AO PJ-GO.- REF.: OUTUBRO/2021.	228810
10/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	68,80	202111000303170	LÍQUIDO- REFERENTE AO COMPLEMENTAR DO AUXILIO TRANSPORTE, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
12/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	27,34	202111000303116	LÍQUIDO - REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: COMPLEMENTAR SETEMBRO/2021.	2620802
12/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	3.850,00	202111000303116	LÍQUIDO - REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA: COMPLEMENTAR SETEMBRO/2021.	228814

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	5.461,00	202111000303116	LÍQUIDO - REFERENTE À AUXÍLIO TRANSPORT, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. REFERÊNCIA:COMPLEMENTAR SETEMBRO/2021.	228814
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	3.441,90	202112000308114	LÍQUIDO (TX ADMINISTRAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	2657640
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	8.003,76	202112000308114	LÍQUIDO (TX ADMINISTRAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	2657640
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	87.410,40	202112000308114	LÍQUIDO (AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	232022
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	134.082,60	202112000308114	LÍQUIDO (AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	232022
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	485.100,00	202112000308114	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	232022
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.126.965,00	202112000308114	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	232022
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	120,70	202112000308131	LÍQUIDO (TX ADMINISTRAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO (PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	2657647
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	459,61	202112000308131	LÍQUIDO (TX ADMINISTRAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO (PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	2657647

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.846,60	202112000308131	LÍQUIDO (AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO (PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	231987
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	60.350,00	202112000308131	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO (PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	231987
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	229.803,33	202112000308131	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO (PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	231987
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	0,75	202112000308176	LÍQUIDO (TX ADMINISTRAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR AGOSTO/2021.	2657648
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	43,00	202112000308176	LÍQUIDO (AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR AGOSTO/2021.	231984
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	105,00	202112000308176	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR AGOSTO/2021.	231984
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	4,02	202112000308201	LÍQUIDO (TX ADMINISTRAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO (PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR OUTUBRO /2021.	2657642
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	2.011,67	202112000308201	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO (PÓS GRADUAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR OUTUBRO /2021.	231985

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	76,29	202112000308224	LÍQUIDO (TX ADMINISTRAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR OUTUBRO/2021.	2657646
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	6.045,80	202112000308224	LÍQUIDO (AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR OUTUBRO/2021.	231980
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	10.745,00	202112000308224	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR OUTUBRO/2021.	231980
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	0,50	202112000308241	LÍQUIDO (TX ADMINISTRAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR SETEMBRO/2021.	231983
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	70,00	202112000308241	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR SETEMBRO/2021.	231983
07/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	395,60	202112000308241	LÍQUIDO (AUX. TRANSPORTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR SETEMBRO/2021.	231983
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	3.155,89	202112000311094	LÍQUIDO (TAXA ADMINISTRAÇÃO) - REFERENTE A BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO COM EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO. ECIBO: EMISSÃO: 17/12/2021; REFERÊNCIA: 01 A 22 DE DEZEMBRO/2021.	2684953

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	8.678,67	202112000311094	LÍQUIDO (TAXA ADMINISTRAÇÃO) - REFERENTE A BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO COM EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.ECIBO: EMISSÃO: 17/12/2021; REFERÊNCIA: 01 A 22 DE DEZEMBRO/2021.	2684953
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	36.553,44	202112000311094	LÍQUIDO (AUX TRANSPORTE) - REFERENTE A BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO COM EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.ECIBO: EMISSÃO: 17/12/2021; REFERÊNCIA: 01 A 22 DE DEZEMBRO/2021.	234327
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	100.521,96	202112000311094	LÍQUIDO (AUX TRANSPORTE) - REFERENTE A BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO COM EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.ECIBO: EMISSÃO: 17/12/2021; REFERÊNCIA: 01 A 22 DE DEZEMBRO/2021.	234327

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	444.490,67	202112000311094	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) - REFERENTE A BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO COM EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.ECIBO: EMISSÃO: 17/12/2021; REFERÊNCIA: 01 A 22 DE DEZEMBRO/2021.	234327
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.222.349,33	202112000311094	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) - REFERENTE A BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO COM EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.ECIBO: EMISSÃO: 17/12/2021; REFERÊNCIA: 01 A 22 DE DEZEMBRO/2021.	234327
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	155,25	202112000311102	LÍQUIDO (TAXA ADMINISTRAÇÃO) - REFERENTE BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.REFERÊNCIA: 23 A 31 DE DEZEMBRO/2021.	2684949

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	426,95	202112000311102	LÍQUIDO (TAXA ADMINISTRAÇÃO) - REFERENTE BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.REFERÊNCIA: 23 A 31 DE DEZEMBRO/2021.	2684949
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	589,39	202112000311102	LÍQUIDO (AUXÍLIO TRANSPORTE) - REFERENTE BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.REFERÊNCIA: 23 A 31 DE DEZEMBRO/2021.	234337
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.620,81	202112000311102	LÍQUIDO (AUXÍLIO TRANSPORTE) - REFERENTE BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.REFERÊNCIA: 23 A 31 DE DEZEMBRO/2021.	234337



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	77.626,67	202112000311102	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) - REFERENTE BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.REFERÊNCIA: 23 A 31 DE DEZEMBRO/2021.	234337
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	213.473,33	202112000311102	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) - REFERENTE BOLSA AUXILIO, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.REFERÊNCIA: 23 A 31 DE DEZEMBRO/2021.	234337
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	197,80	202112000311113	LÍQUIDO (AUXÍLIO TRANSPORTE) - COMPLEMENTAR PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	234333
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	3,08	202112000311126	LÍQUIDO (TAXA ADMINISTRAÇÃO) - COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO, AUXILIO TRANSPORTE , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2684956

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	68,80	202112000311126	LÍQUIDO (AUX TRANSPORTE) - COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO, AUXILIO TRANSPORTE , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	234334
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	1.538,33	202112000311126	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) - COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO, AUXILIO TRANSPORTE , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	234334
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	91,45	202112000311135	LÍQUIDO (TAXA ADMINISTRAÇÃO) - COMPLEMENTAR REFERENTE AO BOLSA AUXILIO, AUXÍLIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2684951

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	4.050,60	202112000311135	LÍQUIDO (AUXÍLIO TRANSPORTE) - COMPLEMENTAR REFERENTE AO BOLSA AUXILIO, AUXÍLIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	234331
23/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	104 / 03154 / 3009424610	12.880,00	202112000311135	LÍQUIDO (BOLSA AUXÍLIO) - COMPLEMENTAR REFERENTE AO BOLSA AUXILIO, AUXÍLIO TRANSPORTE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, REALIZANDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	234331
03/12/2021	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI	104 / 01575 / 3000024451	6.725,31	202110000297715	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA POR MEIO DE SISTEMA DE ALARME EM UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (TJGO), PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS: 4716. 4717. 4718. 4719. 4720. 4721. 4722. 4723. 4724.; EMISSÃO: 25/11/2021; REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724
03/12/2021	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI	104 / 01575 / 3000024451	6.725,31	202111000304876	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA POR MEIO DE SISTEMA DE ALARME. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 4637, 4638, 4639, 4640, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647 EMISSÃO: 03/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	4637, 4638, 4639, 4640, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/05/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	237 / 03391 / 0000160385	440,00	202105000272456	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, CONTEMPLANDO VALIDAÇÃO PRESENCIAL E TOKENS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	11129124
28/07/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	237 / 03391 / 0000160385	826,00	202107000284601	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, CONTEMPLANDO VALIDAÇÃO PRESENCIAL E TOKENS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.ABRIL E MAIO/2021.	11411176
05/08/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	237 / 03391 / 0000160385	495,00	202107000285661	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, CONTEMPLANDO VALIDAÇÃO PRESENCIAL E TOKENS	11438154
10/09/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	237 / 03391 / 0000160385	319,00	202108000290982	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PARA PESSOA FÍSICA E CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA PESSOA JURÍDICA. NOTA FISCAL: N° 11573152. EMISSÃO: 26/08/2021 . REF.:JULHO/2021.	11573152
16/11/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	237 / 03391 / 0000160385	935,00	202111000303302	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PARA PESSOA FÍSICA E CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA PESSOA JURÍDICA. REFERÊNCIA: 08 E 09/2021.	11779924
17/12/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	237 / 03391 / 0000160385	523,00	202112000309824	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PARA PESSOA FÍSICA E CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA PESSOA JURÍDICA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	11920949
23/12/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	237 / 03391 / 0000160385	528,00	202112000310101	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PARA PESSOA FÍSICA E CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA PESSOA JURÍDICA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	11924998
28/04/2021	CERVANTES CIMENTOS GOIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	341 / 07832 / 0000144450	861,20	202011000246269	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
01/12/2021	CERVANTES CIMENTOS GOIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	104 / 00667 / 3000013333	1.474,67	202110000299171	LÍQUIDO - CUSTAS JUDICIAIS	
30/04/2021	CERVEJARIA PETROPOLIS S A	001 / 03070 / 0000063274	296,67	202011000246519	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/04/2021	CERVEJARIA PETROPOLIS S A	001 / 03070 / 0000063274	29,92	202011000246525	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
14/05/2021	CERVEJARIA PETROPOLIS S A	001 / 03070 / 0000063274	29,92	202011000246539	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
11/10/2021	CERVEJARIA PETROPOLIS S A	001 / 03070 / 000005481X	19,19	202107000284496	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
19/07/2021	CEYTH YUAMI	237 / 00250 / 0000325252	11.003,78	202106000280997	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
17/12/2021	CHARLES LUCIANO PEREIRA	341 / 04467 / 0000605186	13.077,34	202110000298434	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
14/07/2021	CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	033 / 00936 / 0130001120	443,95	202106000277142	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
13/12/2021	CHRISTIAN ALVES HECKSHER	104 / 01238 / 1000290942	1.221,85	202110000302382	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
23/04/2021	CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	341 / 00147 / 0000759385	6.319,65	202007000231364	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
20/10/2021	CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	237 / 03684 / 0000420301	793,38	202106000279342	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
18/01/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202101000253546	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020..	
05/03/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202102000258139	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	
06/04/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202103000263596	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/04/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202104000268055	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINIS-TRATIVAS LOCALIZADO NA AV. T-7, N° 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021..	
12/05/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202105000272319	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINIS-TRATIVAS LOCALIZADO NA AV. T-7, N° 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	
16/06/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202106000276732	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADO NA AV. T-7, N° 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	
14/07/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202107000282339	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINIS-TRATIVAS LOCALIZADO NA AV. T-7, N° 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021..	
09/09/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202108000287080	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. T7, SETOR OESTE - GOIÂNIA-GO.REF: JULHO/2021. A DIFERENÇA DE VALOR DE REAJUSTE DE R\$ 9.838,68 SERÁ QUITADA NA EMISSÃO DO EMPENHO COMPLEMENTAR NOS AUTOS PROAD 202008000236609	2

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/09/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202109000291802	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED.LOURENÇO OFFICE, NA AV.T-7, NR.371 SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. OBS. O VALOR DE R\$9.838,68 SERÁ QUITADO ASSIM QUE A NOTA DE EMPENHO OMPLEMENTAR ESTIVER APTA CONFORME DOCUMENTO (EVENTO 11).	
22/10/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	3.315,15	202108000287080	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. T7, SETOR OESTE - GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	
22/10/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	6.523,53	202108000287080	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. T7, SETOR OESTE - GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	
22/10/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	3.315,15	202109000291802	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV.T-7, NR.371 SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
22/10/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	6.523,53	202109000291802	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV.T-7, NR.371 SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
25/10/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	3.315,15	202110000298214	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, NR.371, ESQUINACOM A AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. REF.SETEMBRO/2021	
25/10/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	6.523,53	202110000298214	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, NR.371, ESQUINACOM A AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. REF.SETEMBRO/2021	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/10/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202110000298214	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED.LOURENÇO OFFICE,LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, NR.371, ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOIÁS. REF. SETEMBRO/2021.	
12/11/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	3.315,15	202111000303097	LÍQUIDO - REFERENTE A REACTUAÇÃO DA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED.LOURENÇO OFFICE,LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, NR.371, ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOIÁS. REF. OUTUBRO/2021.	
12/11/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	6.523,53	202111000303097	LÍQUIDO - REFERENTE A REACTUAÇÃO DA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED.LOURENÇO OFFICE,LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, NR.371, ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOIÁS. REF. OUTUBRO/2021.	
12/11/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202111000303097	LÍQUIDO - REFERENTE A REACTUAÇÃO DA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED.LOURENÇO OFFICE,LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, NR.371, ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOIÁS. REF. OUTUBRO/2021.	
15/12/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	6.523,53	202112000308878	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO E A REACTUAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV.T-7, NR.371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOIÁS. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 2). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
15/12/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	99.256,04	202112000308878	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO E A REACTUAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV.T-7, NR.371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOIÁS. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 2). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/12/2021	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	237 / 00486 / 0001314068	3.315,15	202112000308878	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO E A REACTUAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV.T-7, NR.371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 2). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
06/10/2021	CIDINALDO AMARAL ALVES	104 / 03419 / 1000267346	2.306,88	202105000274992	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
19/11/2021	CIDINALDO AMARAL ALVES	104 / 03419 / 1000267346	14.975,17	202110000300871	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.	
10/11/2021	CIEL IT S A	000 / 00000 / 0000000000	272,00	202011000246264	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, C/ CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO ,MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. REF.NOVEMBRO/2020 E REF.25/06/2021 A 31/08/2021.	960
10/11/2021	CIEL IT S A	000 / 00000 / 0000000000	6.868,50	202011000246264	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, C/ CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO ,MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. REF.NOVEMBRO/2020 E REF.25/06/2021 A 31/08/2021.	863
10/11/2021	CIEL IT S A	077 / 00001 / 0011308974	17.861,32	202011000246264	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, C/ CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO ,MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. REF.NOVEMBRO/2020 E REF.25/06/2021 A 31/08/2021.	960

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/11/2021	CIEL IT S A	077 / 00001 / 0011308974	451.031,50	202011000246264	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, C/ CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO ,MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. REF.NOVEMBRO/2020 E REF.25/06/2021 A 31/08/2021.	863
22/04/2021	CINTIA CARDOSO MARIANO	104 / 00014 / 13008928558	2.093,29	202012000251146	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
17/09/2021	CINTIA DE CARVALHO PIMENTA	104 / 04613 / 1000221092	6,39	202105000275229	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/01/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	3.086,44	202012000253347	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: OUTUBRO/2020.	20/10/26001386-4
22/01/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202101000254159	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E SERVIÇO MÓVEL DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	20/12/01508668-6
28/01/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.375,20	202101000256804	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/2020.	017011560/012021, 022095429/01202
04/02/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	3.523,23	202101000257113	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2020.	20/11/26001370-7
03/03/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202102000258886	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO/ 2021.	21/01/01507933-5

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/03/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.596,23	202103000264832	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONI MOVEL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	814505129, 814544751
24/03/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202103000264490	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	21/02/01507989-4
14/04/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.381,87	202104000268625	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SEVIÇO MÓVEL DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	814505129, 814544751
19/04/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	1.546,39	202011000248040	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	2.021,38	202010000245652	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
05/05/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	1.763,71	202101000255549	LÍQUIDO- RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
05/05/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	683,89	202104000269601	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:01 A 09 DE MARÇO/2021.	21/03/01508049.7
05/05/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	781,59	202104000269601	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:10 A 31 DE MARÇO/2021.	21/03/01508049.7
10/05/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	989,66	202010000245650	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
02/06/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202105000273171	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	21/04/01508613-1
14/06/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202106000277590	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	21/05/01508053-0

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/06/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	5.307,31	202106000280469	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	21/01/26001331-6
30/06/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	17.111,82	202106000280474	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	21/02/26001314-6
30/06/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	9.537,55	202106000280482	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	21/03/26001308-4
09/07/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202107000282654	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	21/06/01508424-0
14/07/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	443,95	202106000278520	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/07/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.444,06	202107000283422	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL E FIXA PELO SISTEMA DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	814505129034, 814544751034
16/07/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.397,74	202107000283425	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL E FIXA PELO SISTEMA DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	814505129035, 814544751035
16/07/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.344,14	202107000283430	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL E SERVIÇO MÓVEL DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	814505129036, 814544751036
23/07/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.308,72	202107000284104	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E SERVIÇO MÓVEL DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	27348084, 20941709

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/08/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	7.165,54	202108000286760	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADES LOCAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	21/04/26001317-7
06/08/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	6.920,17	202108000286761	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADES LOCAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	21/05/26001292-9
11/08/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	3.856,61	202108000287264	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	21/06/26001308-5
16/08/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	1.770,44	202106000278515	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/08/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	2.949,18	202108000287265	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:05 A 30 DE JUNHO/2021.	21/06/26001308-A
20/08/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202108000287979	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS FATURA: 21/07/01507837-7 - REF.: JULHO/2021.	21/07/01507837-7
25/08/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.286,57	202108000289308	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DESERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL-SMP E SERVIÇO MÓVEL DE ACESSOS AINTERNETE. REF.: JULHO/2021.	28248580/082021, 21611819/082021
09/09/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	6.686,96	202109000292118	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL(FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL)E LDI(FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL).REF.: JULHO/2021	21/07/26001250-2
13/09/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202109000292180	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS. REF.: AGOSTO/2021	21/08/01508398-3
17/09/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	1.447,14	202106000278524	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
27/09/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.239,55	202109000294652	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL-SMP E SERVIÇO MÓVEL DE ACESSOS A INTERNETPJ-GO.REFERENTE A AGOSTO/2021.	29158624/092021 e 22286875/092021.
08/10/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	1.363,54	202106000278523	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
11/10/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	1.433,99	202103000264780	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
15/10/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202110000298869	LÍQUIDO - REFERENTE À PRORROGAÇÃO, COM SUPRESSÃO SOBRE O ITEM 2 DO LOTE 5 E REAJUSTE DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS. REF. SETEMBRO/2021	21/09/01507963-5
27/10/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.271,90	202110000300866	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL-SMP E SERVIÇO MÓVEL DE ACESSOS A INTERNET. REF.SETEMBRO/2021	22999447/102021 e 30124221/102021
27/10/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	6.466,44	202110000300877	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL(FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI(FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL). EMISSÃO: 23/08/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	21/08/26001227.7.
17/11/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	10.360,86	202111000304574	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL-SMP E SERVIÇO MÓVEL DE ACESSOS A INTERNET. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	31001360/112021 e 23650766/112021
19/11/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	495,83	202107000282104	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/11/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	6.646,01	202111000304373	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI(FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	2109260012336
19/11/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	5.964,66	202111000304378	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL(FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN FIXO -FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI(FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL).REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	21/10/26001206-4.

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/12/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202111000307901	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 21/10/01508250-3; EMISSÃO: 08/10/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	21/10/01508250-3
13/12/2021	CLARO S A	001 / 03070 / 0000380075	732,99	202106000278518	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/12/2021	CLARO S A	000 / 00000 / 0000000000	1.465,48	202112000309623	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS, 508005-5.; EMISSÃO: 10/11/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/202	21/11/015080055
31/05/2021	CLAUDIA RODRIGUES VIEIRA	001 / 01503 /0000019705X	616,97	202104000270519	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/04/2021	CLEBER DOS SANTOS SOUSA	104 / 00816 / 13000135400	1.022,30	202102000260512	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
17/09/2021	CLEIBER ELIAS COSTA	001 / 04406 / 0000174521	2.692,38	202107000285790	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
23/04/2021	CLEIBER TEOFILO DE SOUZA	001 / 03659 / 0000522902	3.782,67	201911000197955	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
15/01/2021	CLEICE VIANA DOS SANTOS	104 / 00566 / 9360082860	2.121,48	202012000252017	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
31/05/2021	CLEIDIMAR SOARES DA SILVA	104 / 01626 / 13000813050	560,20	202104000269449	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/04/2021	CLEISE CLEMENTI	001 / 05550 / 0000110124	10,25	201911000196985	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.(20431153-5 série 09)	
16/04/2021	CLEISE CLEMENTI	001 / 05550 / 0000110124	10,25	201911000197007	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.(20431155-1 série 09)	
19/04/2021	CLEISE CLEMENTI	001 / 05550 / 0000110124	10,25	201911000197013	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
19/05/2021	CLEISE CLEMENTI	341 / 08036 / 0000610130	10,25	201911000197009	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/06/2021	CLEISE CLEMENTI	001 / 05550 / 0000110124	10,25	201911000197009	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/06/2021	CLEISE CLEMENTI SOCIEDADE DE ADVOGADAS	341 / 08036 / 0000610130	10,25	201911000197015	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
15/03/2021	CLEUZA MUNIZ DE OLIVEIRA	104 / 02555 / 1000217680	5.500,00	202101000254885	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
22/09/2021	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	104 / 01742 / 3000038433	3.666,00	202109000292332	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS INTERNAS E EXTERNAS DAS LEGENDAS DAS PLACAS E COMPONENTES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL. REF.JULHO/2021.	947
26/11/2021	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	104 / 01742 / 3000038433	57.037,17	202111000305168	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS INTERNAS E EXTERNAS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 978 EMISSÃO: 27/07/2021; Nº 1054, 1055 EMISSÃO: 28/09/2021; Nº 1079 EMISSÃO: 08/10/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	978, 1054, 1055, 1079
17/12/2021	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	001 / 02936 / 000038027X	458.000,00	202111000304648	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES SERVIDORES.	2
07/06/2021	CLOVIS GOMES DE CARVALHO	341 / 04389 / 0000158785	2.165,75	202104000271073	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
25/03/2021	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	001 / 03607 / 0000450812	526,88	202102000259440	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA COLETIVA DE IMPRESSA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	7170
07/04/2021	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	15,12	202102000259440	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA COLETIVA DE IMPRESSA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	7170
20/01/2021	CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	033 / 00929 / 0130005076	192,08	202101000253529	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E FOTOCÓPIAS DE PROJETOS SOB DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	4408



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3,92	202101000253529	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E FOTOCÓPIAS DE PROJETOS SOB DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	4408
22/12/2021	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA	001 / 01242 / 00034849X	2.100,00	202110000299757	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A FIM DE QUE O SETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL CONFECCIONE CADERNOS PERSONALIZADOS.	28732
20/01/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	39,19	202012000253379	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	4155, 4154
20/01/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	204,88	202012000253379	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	229, 228
20/01/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	5.531,00	202012000253379	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4168, 4185, 4169, 4167, 4170, 4161, 4166, 4177, 4159, 4158, 4165, 4157, 4156, 4184, 4163, 4171
03/02/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1,37	202012000253379	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	4155, 4154
03/02/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	194,10	202012000253379	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4168, 4185, 4169, 4167, 4170, 4161, 4166, 4177, 4159, 4158, 4165, 4157, 4156, 4184, 4163, 4171

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/04/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	43,20	202103000265557	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	4256
16/04/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	321,36	202103000265557	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	245
16/04/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	7.209,34	202103000265557	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4249, 4250, 4251, 4253, 4254, 4255
22/04/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	3.695,19	202104000268358	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4290
05/05/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	252,97	202103000265557	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	4254, 4249, 4247, 4246, 4250, 4245, 4255., 4244, 4243, 4242, 4251, 4253, 4241
05/05/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1,52	202103000265557	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	4256
05/05/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	129,67	202104000268358	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4290
21/06/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	57,27	202106000277818	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	4359

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/06/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	417,04	202106000277818	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	256
21/06/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	5.859,72	202106000277818	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	4340, 4342, 4343, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4363, 4364, 4365, 4359
02/07/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2,01	202106000277818	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	4359
02/07/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	205,62	202106000277818	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	4340, 4342, 4343, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4363, 4364, 4365
09/07/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	61,29	202106000281068	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	4431
09/07/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	298,48	202106000281068	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	274
09/07/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	5.969,46	202106000281068	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	4424, 4414, 4429, 4428, 4423, 4415, 4430, 4426, 4422, 4421, 4419, 4417, 4416, 4425, 4420
06/08/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2,15	202106000281068	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	4431

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/08/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	209,46	202106000281068	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	4424, 4414, 4429, 4428, 4423, 4415, 4430, 4426, 4422, 4421, 4419, 4417, 4418, 4416, 4425, 4420
27/08/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	5.706,87	202108000289162	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, M ANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EXTINTORES. REF.: JUNHO/2021	4454, 4455, 4456, 4458, 4459, 4460, 4465, 4466, 4467, 4468, 4474, 4475, 4476, 4483 e 4484 e 4482
03/09/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	200,24	202108000289162	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, M ANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EXTINTORES. REF.: JUNHO/2021	4454, 4455, 4456, 4458, 4459, 4460, 4465, 4466, 4467, 4468, 4474, 4475, 4476, 4483 e 4484 e 4482
28/10/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	385,89	202006000229108	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS PARA EXTINTORES. REFERÊNCIA MAIO/2020.	3840 , 3836, 3835, 3826, 3827, 3828, 3831, 3832, 3833, 3829, 3837, 3834, 3830, 173, 4037 e 4055
28/10/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	3.433,98	202006000229108	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS PARA EXTINTORES. REFERÊNCIA MAIO/2020.	3840 , 3836, 3835, 3826, 3827, 3828, 3831, 3832, 3833, 3829, 3837, 3834, 3830, 173, 4037 e 4055
03/11/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	40,19	202110000299494	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXTINTORES. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4553
03/11/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	194,48	202110000299494	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXTINTORES. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	291
03/11/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	5.588,62	202110000299494	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXTINTORES. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4556, 4546, 4551, 4552, 4547, 4543, 4540, 4536, 4555, 4549, 4544, 4542, 4550, 4535, 4548, 4537, 4538 e 4539
05/11/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13,54	202006000229108	(ISSQN). REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS PARA EXTINTORES. REFERÊNCIA MAIO/2020.	4037, 4055.

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	114,14	202006000229108	(ISSQN). REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS PARA EXTINTORES. REFERÊNCIA MAIO/2020.	3826 a 3837; 3840.
03/12/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1,41	202110000299494	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXTINTORES. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4553 e 4535
03/12/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	196,09	202110000299494	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXTINTORES. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4553 e 4535
22/12/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	34,16	202111000306442	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXTINTORES. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	299
22/12/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	307,84	202111000306442	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXTINTORES. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	299
22/12/2021	COMBATE EXTINTORES LTDA	104 / 01959 / 3000000517	3.508,85	202111000306442	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM RECARGA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXTINTORES. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	299
27/10/2021	COMERCIAL D & V LTDA	104 / 01092 / 3000030383	4.344,00	202110000301564	LÍQUIDO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ALICATE UNIVERSAL E JOGO DE CHAVES DE BOCA). (ITENS 6 E 14).	289
16/11/2021	COMERCIAL D & V LTDA	104 / 01092 / 3000030383	19.890,00	202111000303520	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AO PJ-GO.	322
05/02/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	9.565,58	202101000253734	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	6446385, 6446386

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/02/2021	COMPANHIA HIDROELETICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	1.662,04	202101000253734	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	6446385, 6446386
12/03/2021	COMPANHIA HIDROELETICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	9.578,49	202102000261660	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	6485062 , 6485063
12/03/2021	COMPANHIA HIDROELETICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	4.211,50	202102000261676	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	6463275 , 6464894
09/04/2021	COMPANHIA HIDROELETICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	4.583,00	202102000262034	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:URUANA E CARMO DO RIO VERDE.REF.: FEVEREIRO/2021.	6501964, 6503465
09/04/2021	COMPANHIA HIDROELETICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	9.111,69	202103000267843	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E RIALMA.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	6523689, 6523690
16/04/2021	COMPANHIA HIDROELETICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	3.672,92	202103000267870	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:VARMO DO RIO VERDE E URUANA. REF.: MARÇO/2021.	6539788, 6541635
16/04/2021	COMPANHIA HIDROELETICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	8.651,57	202104000268111	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: MARÇO/2021.	6562429, 6562430
30/04/2021	COMPANHIA HIDROELETICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	4.069,90	202104000270534	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:VARMO DO RIO VERDE E URUANA.REF.: ABRIL/2021.	6593290, 6593291

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/05/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	1.056,58	202105000272568	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	6601234
14/05/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	6.687,74	202105000272568	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	6601234, 6601235
28/05/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	3.865,35	202105000274329	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CARMO DO RIO VERDE E URUANA.REF.: MAIO/2021. 138 6618439, 6619825	6618439, 6619825
16/06/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	8.317,58	202106000277592	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:VARMO DO RIO VERDE E URUANA.REF.: MAIO/2021.	6640110, 6640111
28/06/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	4.237,25	202106000279406	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:URUANA E CARMO DO RIO VERDE.REF.: JUNHO/2021.	6659188, 6657039
12/07/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	8.649,38	202107000282466	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	6679099, 6679098
28/07/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	3.501,89	202107000284173	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:URUANA E CARMO DO RIO VERDE.REF.: JULHO/2021.	6695754 , 6697376
13/08/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	7.694,42	202108000286828	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIALMA E CERES.REF.: JULHO/2021.	6718137, 6718138

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/08/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	3.507,13	202108000288493	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: AGOSTO/2021.	6734442, 6735161
15/09/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	8.362,20	202109000292378	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	6757253 e 6757254
27/09/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	5.090,36	202109000293932	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	6775809 e 6774380,
08/10/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	10.115,34	202110000297709	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	6796529, 6796530
27/10/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	5.723,66	202110000300216	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA : OUTUBRO/2021	6814078 e 6815218
12/11/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	10.718,03	202111000303049	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	6835873 E 6835874
30/11/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	5.040,21	202111000305021	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, PELA EMPRESA CHESP – COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO. PARA ATENDER AO PJ-GO. FATURAS: 6851809. 6852881; EMISSÃO: 11/11/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	6852881 e 6851809
13/12/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	10.477,05	202112000308653	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, PELA EMPRESA CHESP- COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO. REF.:NOVEMBRO/2021.	6875319 e 6875320



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/12/2021	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	000 / 00000 / 0000000000	5.599,55	202112000310443	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, PELA EMPRESA CHESP - COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	6891644 e 6892644
17/02/2021	COMPANHIA ULTRAGAS S A	001 / 03132 / 0000057304	1.258,20	202101000256367	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	28719
22/03/2021	COMPANHIA ULTRAGAS S A	001 / 03132 / 0000057304	864,00	202102000262393	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	29493
11/10/2021	COMPANHIA ULTRAGAS S A	001 / 03132 / 0000057304	1.474,90	202109000295316	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMETO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	31473
11/10/2021	COMPANHIA ULTRAGAS S A	001 / 03132 / 0000057304	3.787,70	202109000295318	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMETO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:AGOSTO/2021.	32304
11/10/2021	COMPUSSET INFORMATICA LTDA	001 / 03567 / 0001056263	2.728,80	202110000297710	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS PARA AUSIO INTERNO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	3400
15/01/2021	COMUNIDADE DA SAGRADA FACE DE JESUS CRISTO	001 / 00941 / 0000284432	1.028,91	202012000250692	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
15/01/2021	COMUNIDADE DA SAGRADA FACE DE JESUS CRISTO	001 / 00941 / 0000284432	359,57	202012000251653	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/04/2021	COMUNIDADE DA SAGRADA FACE DE JESUS CRISTO	001 / 00941 / 0000284432	1.038,69	202012000251631	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/05/2021	COMUNIDADE DA SAGRADA FACE DE JESUS CRISTO	001 / 00941 / 0000284432	1.101,49	202102000262472	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	COMUNIDADE DA SAGRADA FACE DE JESUS CRISTO	001 / 00941 / 0000284432	1.104,25	202103000264120	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
11/06/2021	COMUNIDADE DA SAGRADA FACE DE JESUS CRISTO	001 / 00941 / 0000284432	1.141,52	202105000274854	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/06/2021	COMUNIDADE DA SAGRADA FACE DE JESUS CRISTO	001 / 00941 / 0000284432	855,95	202104000271182	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
09/07/2021	COMUNIDADE DA SAGRADA FACE DE JESUS CRISTO	001 / 00941 / 0000284432	880,59	202105000274663	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
30/04/2021	COND RESIDENCIAL GOIANIA TOWER	756 / 03333 / 0000205052	291,40	202011000246896	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
31/05/2021	COND RESIDENCIAL GOIANIA TOWER	756 / 03333 / 0000200085	291,40	202011000246896	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/10/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PAINEIRAS II	756 / 03333 / 0000213675	586,36	202105000272865	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/10/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PARQUE OESTE	104 / 01626 / 3000008061	391,58	202107000285528	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
26/11/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO TROPICAL PLAZA	341 / 08626 / 0000176369	691,62	202010000245236	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
08/11/2021	CONDOMINIO PAMPULHA SPE LTDA	756 / 03299 / 0000144517	1.615,10	202108000291379	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
11/08/2021	CONDOMINIO RESIDENCIAL BALNEARIO VILA VERDE	756 / 03333 / 0000208809	560,18	201910000196568	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/04/2021	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILHENA	756 / 03056 / 0000074810	365,35	201906000177180	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
15/03/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	7.349,97	202103000263836	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO E SPOT INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	291
17/03/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	6.533,33	202102000258757	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	288
07/04/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	133,33	202102000258757	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	288

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	150,00	202103000263836	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO E SPOT INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	291
16/04/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	10.616,62	202104000268709	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	294
05/05/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	216,67	202104000268709	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	294
10/05/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	3.266,65	202105000272675	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	297
07/06/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	66,67	202105000272675	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	297
11/06/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	11.433,29	202106000276993	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	303

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	233,33	202106000276993	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	303
16/07/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	11.433,29	202107000283477	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	307
06/08/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	233,33	202107000283477	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	307
25/08/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	8.166,66	202108000288961	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. REF.: JULHO/2021	310
03/09/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	166,67	202108000288961	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. REF.: JULHO/2021	310
24/09/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	13.066,61	202109000293291	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	315
06/10/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	266,67	202109000293291	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	315
18/10/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	17.149,93	202110000298381	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS. REF. SETEMBRO/2021.	317

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	350,00	202110000298381	(ISSQN - GOIÂNIA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS. REF. SETEMBRO/2021.	317
12/11/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	13.066,61	202111000303461	LÍQUIDO . REFERENTE AOS SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS. REFERÊNCIA OUTUBRO/2021.	319
03/12/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	266,67	202111000303461	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS. REFERÊNCIA OUTUBRO/2021.	319
13/12/2021	CONEX MIDIA LTDA - ME	237 / 01840 / 0001622200	5.541,64	202112000308509	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021.	320
30/04/2021	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	104 / 02262 / 3000005946	418,09	201911000199256	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
13/01/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	102,77	202012000252272	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/ 2020.	3048
13/01/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.130,43	202012000252272	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/ 2020.	3048
13/01/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.244,31	202012000252272	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/ 2020.	3048
13/01/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	1.712,78	202012000252272	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:01 A 05 DE NOVEMBRO/ 2020.	3048

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/01/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	5.572,56	202012000252272	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:06 A 30 DE NOVEMBRO/2020.	3048
03/02/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	513,83	202012000252272	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/2020.	3048
05/02/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	110,77	202101000256406	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	3093
05/02/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.218,43	202101000256406	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	3093
05/02/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.244,31	202101000256406	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020.	3093
05/02/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.949,32	202101000256406	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	3093
03/03/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	553,83	202101000256406	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/2020	3093
25/03/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	109,54	202103000265980	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	3123
25/03/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.240,67	202103000265980	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	3123

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/03/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.259,19	202103000265980	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	3123
25/03/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.796,51	202103000265980	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	3123
07/04/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	547,68	202103000265980	ISSQN (GOLÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .REF.:JANEIRO/2021.	3123
07/04/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	109,54	202103000265986	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	3180
07/04/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.204,89	202103000265986	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	3180
07/04/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.259,19	202103000265986	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	3180
07/04/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.832,29	202103000265986	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	3180
14/04/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.949,32	202104000268849	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .REF.:MARÇO/2021.	3223
14/04/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.218,43	202104000268849	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .REF.:MARÇO/2021.	3223

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/04/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.244,31	202104000268849	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .REF.:MARÇO/2021.	3223
14/04/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	110,77	202104000268849	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .REF.:MARÇO/2021.	3223
05/05/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	547,68	202103000265986	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	3180
05/05/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	553,83	202104000268849	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	3223
14/05/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	110,77	202105000272826	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	3270
14/05/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.218,43	202105000272826	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	3270
14/05/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.251,48	202105000272826	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	3270
14/05/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.942,15	202105000272826	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	3270
07/06/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	553,83	202105000272826	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	3270



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/06/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	110,77	202106000276736	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	3308
16/06/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.218,43	202106000276736	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	3308
16/06/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.251,48	202106000276736	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	3308
16/06/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.942,15	202106000276736	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	3308
02/07/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	553,83	202106000276736	ISSQN (GOIANIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	3308
29/07/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	110,77	202107000282217	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	3362
29/07/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.218,43	202107000282217	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	3362
29/07/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.251,48	202107000282217	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	3362
29/07/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.942,15	202107000282217	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	3362

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/08/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	553,83	202107000282217	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	3362
13/09/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	104,61	202108000290077	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL. REF.: JULHO/2021	3427
13/09/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.150,73	202108000290077	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL. REF.: JULHO/2021	3427
13/09/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.251,48	202108000290077	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL. REF.: JULHO/2021	3427
13/09/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.431,31	202108000290077	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL. REF.: JULHO/2021	3427
15/09/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	110,77	202109000292489	IRRF - REFERENTE O AOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL. REFERENCIA AGOSTO/2021.	3447
15/09/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.218,43	202109000292489	INSS - REFERENTE O AOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL. REFERENCIA AGOSTO/2021.	3447
15/09/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.251,48	202109000292489	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE O AOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL. REFERENCIA AGOSTO/2021.	3447
15/09/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.942,15	202109000292489	LÍQUIDO - REFERENTE O AOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL. REFERENCIA AGOSTO/2021.	3447
06/10/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	523,06	202108000290077	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL. REF.: JULHO/2021	3427
06/10/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	553,83	202109000292489	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL. REF.: AGOSTO/2021	3447
20/10/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	107,93	202110000297758	IRRF - REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3481.

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/10/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.187,22	202110000297758	INSS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3481.
20/10/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.251,48	202110000297758	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3481.
20/10/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.706,64	202110000297758	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3481.
05/11/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	539,65	202110000297758	(ISSQN- GOIÂNIA) REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3481.
24/11/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	122,42	202111000304445	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCALNº3506, EMISSÃO: 09/11/2021, REF. OUTUBRO/2021	3506
24/11/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	1.164,93	202111000304445	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCALNº3506, EMISSÃO: 09/11/2021, REF. OUTUBRO/2021	3506
24/11/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.251,48	202111000304445	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCALNº3506, EMISSÃO: 09/11/2021, REF. OUTUBRO/2021	3506
24/11/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.346,57	202111000304445	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCALNº3506, EMISSÃO: 09/11/2021, REF. OUTUBRO/2021	3506

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/11/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	7.744,11	202111000304445	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCALNº3506, EMISSÃO: 09/11/2021, REF. OUTUBRO/2021	3506
03/12/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	612,08	202111000304445	ISSQN (GOIÂNIA) - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCALNº3506, EMISSÃO: 09/11/2021, REF. OUTUBRO/2021	3506
03/12/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	117,99	202111000306686	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3512; EMISSÃO: 19/11/2021; REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2021.	3512
03/12/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.297,86	202111000306686	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3512; EMISSÃO: 19/11/2021; REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2021.	3512
03/12/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	104 / 02535 / 3000002983	1.325,94	202111000306686	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3512; EMISSÃO: 19/11/2021; REFERÊNCIA: JANEIRO A SETEMBRO/2021	3512
03/12/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	3.051,23	202111000306686	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3512; EMISSÃO: 19/11/2021; REFERÊNCIA: JANEIRO A SETEMBRO/2020.	3512

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	033 / 01135 / 0130007351	5.415,77	202111000306686	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3512; EMISSÃO: 19/11/2021; REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3512
10/12/2021	CONJUNTO RESIDENCIAL 1 CRI	104 / 02437 / 3000037768	1.221,38	202106000279046	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/12/2021	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE PIRES DO RIO ESTADO DE GOIAS	104 / 01827 / 13000184382	1.296,49	202111000305055	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
18/10/2021	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE POSSE	104 / 03721 / 3000007954	1.356,00	201710000062675	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
24/11/2021	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE POSSE	104 / 03721 / 3000007954	1.270,99	201802000078521	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
11/06/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE BELA VISTA DE GOIAS	001 / 02852 / 0000175854	1.800,00	202105000274532	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
08/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	788,00	202108000289469	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
08/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	3.748,00	202108000289471	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
08/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.152,73	202108000290376	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
08/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.168,67	202109000294037	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
08/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.157,58	202109000294061	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
11/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.164,47	202108000290094	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
20/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.162,71	202108000289809	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
20/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.175,97	202108000289820	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
20/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.748,15	202109000295901	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	18.235,72	202109000294046	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	3.522,79	202109000294069	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/11/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.131,21	202108000290061	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
12/11/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.176,38	202109000294054	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
19/11/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.183,93	202108000290220	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR A FIANÇA.	
17/12/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAIAPONIA - GO	341 / 04344 / 0000109097	1.157,26	202111000306969	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
12/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CORUMBAIBA	001 / 04406 / 0000071773	1.045,00	202102000262442	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CORUMBAIBA	001 / 04406 / 0000071773	10.450,00	202104000271601	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
11/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CORUMBAIBA	001 / 04406 / 0000071773	1.045,00	202106000281432	LIQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
10/11/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CORUMBAIBA	001 / 04406 / 0000071773	1.045,00	202110000298527	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
27/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CRIXAS	237 / 00820 / 0000141488	1.100,00	202109000293907	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
03/09/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOVIANIA GOIAS	001 / 03681 / 0000114820	4.696,86	202107000285907	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
29/09/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOVIANIA GOIAS	001 / 03681 / 0000114820	1.172,74	202108000288528	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
10/12/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOVIANIA GOIAS	001 / 03681 / 0000114820	1.245,77	202111000304727	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
27/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE POSSE-GO	001 / 00606 / 0000234931	1.448,00	202012000251104	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
10/11/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE POSSE-GO	001 / 00606 / 0000234931	468,50	202012000250965	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE SERRANOPOLIS	001 / 04580 / 0000092940	4.400,00	202103000263910	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE SERRANOPOLIS	001 / 04580 / 0000092940	6.000,00	202103000266310	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE SERRANOPOLIS	001 / 04580 / 0000092940	2.000,00	202103000266337	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE SERRANOPOLIS	001 / 04580 / 0000092940	1.200,00	202104000269768	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE SERRANOPOLIS	001 / 04580 / 0000092940	2.000,00	202107000283859	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
17/09/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE SERRANOPOLIS	001 / 04580 / 0000092940	2.500,00	202107000285867	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
24/09/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE SERRANOPOLIS	001 / 04580 / 0000092940	2.000,00	202109000293066	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
19/11/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE SERRANOPOLIS	001 / 04580 / 0000092940	3.000,00	202110000301383	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
12/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	2.765,63	202102000261523	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	3.235,10	202102000261669	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
21/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	3.319,79	202102000261551	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
21/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	5.391,37	202102000261557	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
06/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	1.463,52	202106000281333	LIQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
23/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	543,67	202106000281308	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
23/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	3.673,05	202108000287247	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
22/09/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	2.115,51	202108000287253	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
22/09/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	1.680,65	202108000288615	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	599,54	202108000288617	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE 50% DO VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PONTALINA ESTADO DE GOIAS	104 / 04736 / 3000005760	2.388,86	202108000289144	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
24/09/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	001 / 04590 / 0000175900	1.000,00	202108000287953	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
16/11/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	001 / 04590 / 0000175900	2.376,04	202110000300907	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
14/04/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.578,71	202101000255478	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
26/04/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	5.277,72	202012000251577	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.045,00	202010000244015	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
17/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	998,00	202103000265639	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
21/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.045,00	202012000251937	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
09/06/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.000,00	202103000266500	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
18/06/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	3.135,00	202008000235970	LÍQUIDO- TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
18/06/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	10.000,00	202104000271671	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
18/06/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.039,00	202104000271721	LÍQUIDO- TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	2.597,50	202104000271133	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.000,00	202105000272967	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.567,50	202105000275877	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	998,00	202105000275888	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.000,00	202105000275895	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	2.994,00	202105000275907	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.996,00	202105000275923	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
09/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	2.090,00	202105000272222	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
09/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	998,00	202105000273550	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
21/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	998,00	202105000275917	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
16/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.000,00	202106000278210	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
16/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	998,00	202107000284059	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
23/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000637572	1.045,00	202105000273520	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
23/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	2.090,00	202106000281428	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
24/09/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.045,00	202108000289286	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.045,00	202012000251955	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	5.607,46	202109000295813	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
27/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	2.090,00	202109000293338	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
05/11/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000637572	1.039,00	202109000295061	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
26/11/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.908,34	202110000300704	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA	
26/11/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.293,87	202110000302500	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA	
10/12/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	2.983,27	202111000305037	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
13/12/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	3.109,87	202110000302358	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
17/12/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CALDAS NOVAS-GO	001 / 01705 / 0000316288	1.045,00	202111000305493	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE MORRINHOS-GO	001 / 00350 / 0000281662	403,00	201912000203246	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
18/06/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE MORRINHOS-GO	001 / 00350 / 0000281662	542,00	202105000276220	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
02/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE MORRINHOS-GO	001 / 00350 / 0000281662	196,50	202105000276212	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
02/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE MORRINHOS-GO	001 / 00350 / 0000281662	251,80	202105000276223	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
02/07/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE MORRINHOS-GO	001 / 00350 / 0000281662	545,65	202105000276255	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
04/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE MORRINHOS-GO	001 / 00350 / 0000281662	375,00	202107000283167	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
08/10/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE MORRINHOS-GO	001 / 00350 / 0000281662	57,22	202108000291118	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APRENDIDO	
10/12/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE MORRINHOS-GO	001 / 00350 / 0000281662	146,61	202108000288614	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APRENDIDO	
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE MONTES CLAROS DE GOIAS	237 / 00655 / 0000091553	1.100,35	202104000268672	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS	104 / 01827 / 3000003690	158,00	202102000262797	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
19/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS	104 / 01827 / 3000003690	678,00	202009000239713	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
16/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS	104 / 01827 / 3000003690	609,90	202101000254996	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
17/09/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS	104 / 01827 / 3000003690	1.133,27	202108000289122	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SILVANIA	104 / 01850 / 3000004200	1.045,00	202103000265086	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SILVANIA	104 / 01850 / 3000004200	2.090,00	202103000265191	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SILVANIA	104 / 01850 / 3000004200	670,00	202103000266255	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SILVANIA	104 / 01850 / 3000004200	500,00	202103000266262	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
25/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SILVANIA	104 / 01850 / 3000004200	1.127,25	202103000266684	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
28/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SILVANIA	104 / 01850 / 3000004200	522,50	202103000265109	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
18/06/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SILVANIA	104 / 01850 / 3000004200	1.177,97	201911000198366	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
16/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SILVANIA	104 / 01850 / 3000004200	1.100,00	202107000282664	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
27/08/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SILVANIA	104 / 01850 / 3000004200	2.500,00	202108000287830	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
10/12/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE SILVANIA	104 / 01850 / 3000004200	1.050,00	202110000300262	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
12/04/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE VIANOPOLIS	001 / 03622 / 0000146609	500,00	202101000256404	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE VIANOPOLIS	001 / 03622 / 0000146609	30,00	201906000174113	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
26/03/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	97,95	202103000263722	LÍQUIDO - ARTS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ANICUNS. REF.:MARÇO/2021.	13788580

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/04/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	97,95	202104000268900	LÍQUIDO - ARTS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM SANITÁRIO NO GABINETE DO 4º JUIZ AUXILIAR LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO DO BLOCA A PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	13924470
19/05/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	97,95	202105000273374	LÍQUIDO - ARTS REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	14075608
26/05/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	293,85	202104000269607	LÍQUIDO - ARTS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	14044561, 14045854, 14067846
16/07/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	97,95	202107000282962	LÍQUIDO - RRT'S DE ARQUITETURA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .REF.: JULHO/2021.	14419638
12/11/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	97,95	202111000303663	LÍQUIDO - DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RRTS (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DESTINADAS AO CAU-GO, DE ARQUITETOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	14982083
27/01/2021	CONSTRUTORA MEGATEC LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.170,43	202009000240134	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: JULHO/2020.	36464

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/01/2021	CONSTRUTORA MEGATEC LTDA	001 / 03483 / 0000105211X	69.468,67	202009000240134	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.:JULHO/2020.	36464
15/01/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	14.552,49	202101000255224	ISSQN - 9ª PARCELA REF À CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COM. DE BELA VISTA.	174
15/01/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	033 / 03137 / 0130052739	567.547,10	202101000255224	LIQUIDO - 9ª PARCELA REF À CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COM. DE BELA VISTA.	174
11/03/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	5.835,81	202102000260599	ISSQN - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:BELA VISTA.VALOR REFERENTE AO VALOR RETIDO DA PARCELA 09.	179
11/03/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	033 / 03137 / 0130052739	194.449,22	202102000260599	LÍQUIDO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:BELA VISTA.VALOR REFERENTE AO VALOR RETIDO DA PARCELA 09.	179
17/05/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	033 / 03137 / 0130052739	40.107,43	202012000251929	LÍQUIDO - DEVOLUÇÃO DE MULTA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	167
17/05/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	033 / 03137 / 0130052739	33.147,40	202102000260599	LÍQUIDO - DEVOLUÇÃO DE MULTA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	179
11/06/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	26.652,11	202105000275646	ISSQN - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:BELA VISTA DE GOIAS.PARCELA 10/11.	187

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/06/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	033 / 03137 / 0130052739	1.017.509,11	202105000275646	LÍQUIDO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:BELA VISTA DE GOIAS.PARCELA 10/11.	187
09/09/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.355,76	202108000289112	ISSQN - REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE BELA VISTA-GO - REF.: 11ª PARCELA (RECEBIMENTO DEFINITIVO)	194
09/09/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	033 / 03137 / 0130052739	30.815,99	202108000289112	LÍQUIDO - REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE BELA VISTA-GO - REF.: 11ª PARCELA (RECEBIMENTO DEFINITIVO)	194
09/09/2021	CONSTRUTORA NJ EIRELI	033 / 03137 / 0130052739	451.059,00	202108000289112	LÍQUIDO - REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE BELA VISTA-GO - REF.: 11ª PARCELA (RECEBIMENTO DEFINITIVO)	194
23/08/2021	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	001 / 01240 / 0001058959	4.072,80	202105000275707	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS, ACESSO A PRESERVAÇÃO DA INFORMAÇÃO ARQUIVISTICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	15704
10/11/2021	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	001 / 01240 / 0001058959	25.425,40	202106000278404	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO “ COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI 14.133/2021”, NO FORMATO EAD.	15890
22/01/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.362,33	202101000253935	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTÉUDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/2020.	777

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/02/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	53,67	202101000253935	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTÉUDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	777
22/03/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.361,63	202102000258228	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTÉUDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO/2021.	810
24/03/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.360,78	202103000263834	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTÉUDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	845
07/04/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	54,37	202102000258228	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTÉUDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO/2021.	810
07/04/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	55,22	202103000263834	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTÉUDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	845

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/04/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.360,92	202104000268701	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	892
05/05/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	55,08	202104000268701	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	892
14/05/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.360,92	202105000272671	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	934
07/06/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	55,08	202105000272671	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	934
12/07/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.359,64	202107000282445	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	982

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/07/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.359,50	202107000282449	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	1023
06/08/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	56,36	202107000282445	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	982
06/08/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	56,50	202107000282449	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO COM MONITORAMENTO DE MIDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	1023
20/08/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.357,94	202108000288240	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALÍSTICO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. REF.: JULHO/2021.	1068
03/09/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,06	202108000288240	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALÍSTICO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. REF.: JULHO/2021.	1068



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/09/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.356,81	202109000291894	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPPING JORNALÍSTICO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. REFERENCIA AGOSTO/2021.	1117
06/10/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	59,19	202109000291894	ISSQN - GOIÂNIA - SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICO, REF A AGOSTO/2021.	1117
18/10/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.356,81	202110000298384	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALÍSTICO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIAS ON LINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	1162
05/11/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	59,19	202110000298384	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALÍSTICO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIAS ON LINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	1162
12/11/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.129,85	202111000303502	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALÍSTICO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO.REFERÊNCIA: 1 A 25 DE OUTUBRO/2021.	1209
12/11/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	225,97	202111000303511	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO.REF.OUTUBRO/2021 ( 26 A 31/10/2021).	1210

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	50,15	202111000303502	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPPING JORNALÍSTICO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO.REFERÊNCIA: 1 A 25 DE OUTUBRO/2021.	1209
03/12/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10,03	202111000303511	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO.REF.OUTUBRO/2021 ( 26 A 31/10/2021).	1210
10/12/2021	CONTENT ASSESSORIA LTDA	001 / 03229 / 0000520535	1.355,40	202112000308538	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIAS ONLINE, IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. PARA ATENDER O PJ-GO. NOTA FISCAL: 1256; EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	1256
11/06/2021	CONTROLE GOV SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.329,00	202105000276318	IRRF - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA GERENCIAL INFORMATIZADA NA AREA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	4
11/06/2021	CONTROLE GOV SISTEMAS LTDA	001 / 01622 / 0000215333	87.271,00	202105000276318	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA GERENCIAL INFORMATIZADA NA AREA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	4
05/02/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA	756 / 00001 / 5024000013	1.713,34	202012000250697	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/04/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA	756 / 00001 / 5004000018	1.713,34	202012000250697	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
02/06/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA	756 / 00001 / 5004000018	346,91	202101000257128	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
09/07/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA	756 / 00001 / 5004000018	1.260,94	201910000194379	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
18/08/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA	756 / 00001 / 5004000018	1.178,52	201808000123339	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
20/10/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DAS MICRO REGIOES DE GOIANIA E ANAPOLIS	756 / 00001 / 3246000000	1.088,98	202108000287035	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/12/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ANAPOLIS E REGIAO LTDA	756 / 00001 / 3261000007	4.031,25	202110000297860	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/12/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ANAPOLIS E REGIAO LTDA	756 / 00001 / 3261000007	975,53	202110000297874	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
14/07/2021	COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES	756 / 00001 / 5014000010	741,22	202012000252811	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
19/07/2021	COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES	756 / 00001 / 5014000010	893,34	202106000277077	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/11/2021	COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES	756 / 00001 / 5014000010	3.059,26	202109000295579	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
05/11/2021	COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DAS MICROREGIOES	756 / 00001 / 3064000004	4.879,01	202109000295669	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
29/11/2021	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL	748 / 00900 / 0000109533	1.549,10	202109000295009	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
25/01/2021	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	001 / 01840 / 0001077252	20.137,20	202101000254178	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (JARRA INOX) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	12103
10/05/2021	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	001 / 01840 / 0001077252	431,00	202105000272301	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA ALUMINIZADA E FITA PVC) PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	13117
18/06/2021	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	001 / 01840 / 0001077252	1.849,40	202102000262022	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/06/2021	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	001 / 01840 / 0001077252	6.788,52	202106000277036	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA ( JARRA INOX ) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	13448
24/11/2021	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	001 / 01840 / 0001077252	5.445,00	202111000305444	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº15381, EMISSÃO: 10/11/2021.	15381
24/11/2021	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	001 / 01840 / 0001077252	3.061,20	202111000305447	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 15382 EMISSÃO: 10/11/2021	15382
20/07/2021	CORUMBA PLAZA HOTEL LTDA	748 / 03953 / 0000084689	1.290,50	202106000281343	LÍQUIDO - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE JURADOS, OFICIAL DE JUSTIÇA E TESTEMUNHAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:LUZIÂNIA.	7286
06/08/2021	CORUMBA PLAZA HOTEL LTDA	748 / 03953 / 0000084689	1.159,00	202107000284996	LIQUIDO - DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA JURADOS E OFICIAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
24/09/2021	CORUMBA PLAZA HOTEL LTDA	748 / 03953 / 0000084689	1.141,00	202109000292354	LÍQUIDO - REFERENTE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA JURADOS, OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATUARAM EM SESSÃO NA COMARCA DE LUZIÂNIA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 14).	7511
15/01/2021	COTES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	001 / 04733 / 0000191116	672,16	202010000243639	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
19/04/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	266,34	202104000269222	LÍQUIDO - ARTs REFERENTE AO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO HIDROSSANITARIO E ORÇAMENTOREFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PRA AO GABINETE DO 4º JUIZ AUX.PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF :ABRIL/2021.	1020210072212, 1020210073009, 1020210073115

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/04/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	443,90	202103000264726	LÍQUIDO - ARTs REFERENTE AO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REFORMA DO FÓRUM, PROJETO HIDROSSANITARIO, ORÇAMENTO DA REFORMA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:MINEIROS.REF :ABRIL/2021.	1020210039596, 1020210039599, 1020210039635, 1020210039933, 1020210043272
07/05/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	88,78	202104000271568	LÍQUIDO - ARTs REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA O EXERCICIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF :ABRIL/2021	1020210069165
07/05/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	88,78	202105000272286	LÍQUIDO - ARTs REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA O EXERCICIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF : MAIO/2021	1020210088644
17/05/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	88,78	202105000273297	LÍQUIDO - ARTs REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ORÇAMENTIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RA O EXERCICIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF :MAIO/2021.	1020210078784.
21/05/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	266,34	202105000274005	LÍQUIDO - ARTs REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO..REF :MAIO/2021.	1020210094874, 1020210095125, 1020210095126
26/05/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	355,12	202104000269607	LÍQUIDO - ARTs REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA ATENDER O PDOER JUDICIÁRIO.REF :MAIO/2021..	1020210077829, 1020210072549, 1020210075458, 1020210076212
23/07/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	88,78	202107000284397	LÍQUIDO - ARTs REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF :JULHO/2021.	1,02021E+12

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/09/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	355,12	202108000291242	LÍQUIDO - REFERENTES ÀS DESPESAS COM ARTS (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA ENGENHEIROS. REF.: AGOSTO/2021.	1020210187869, 1020210187896, 1020210188121 e 1020210191128,
08/10/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	88,78	202109000295848	LÍQUIDO - DESPESAS COM PAGAMENTO DE ARTS ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: SETEMBRO/2021.	1,02021E+12
08/10/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	177,56	202109000296111	LÍQUIDO - REFERENTE ÀS DESPESAS COM ARTS (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA ENGENHEIROS QUANDO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. REF.: SETEMBRO/2021.	1020210213960 e 1020210213847
22/11/2021	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	177,56	202111000305092	LÍQUIDO - REFERENTE ÀS ARTS (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA ENGENHEIROS QUANDO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	1020210254173; 1020210254179.
10/11/2021	CRISTHYNE ALENCAR DOS SANTOS VASCONCELLOS	756 / 03348 / 0000005177	1.430,03	202110000297918	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.	
18/06/2021	CRISTIANE SILVEIRA SOUSA SIMOES DE LIMA	341 / 04422 / 0000023756	5.500,00	202104000269832	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
09/07/2021	CRISTIANO BORGES SALAZAR	104 / 01340 / 1000225479	3.783,56	202101000253965	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
21/07/2021	CRISTIANO BORGES SALAZAR	104 / 01340 / 1000225479	7.537,12	202101000253959	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/04/2021	CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL	001 / 01126 / 0000118885	8.371,69	202008000236597	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR.	
23/04/2021	CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO	000 / 00000 / 0000000000	747,80	202008000236945	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
11/08/2021	CRISTINEY FONSECA PEREIRA	104 / 04673 / 1000206457	485,17	202002000213351	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A SELOS CANCELADOS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/01/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	4.127,55	202101000253674	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	209668
15/01/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	18.861,38	202101000253674	LÍQUIDO - DESPESA DESLOCAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	209668
15/01/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	30.268,68	202101000253674	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	209668
15/01/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	240.773,56	202101000253674	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	209668
03/02/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.849,99	202012000252093	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	199430

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	5.236,52	202012000252093	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	199430
03/02/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	116.246,35	202012000252093	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	199430
03/02/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.936,19	202101000255757	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO A MAIO, JUNHO A NOVEMBRO/2020.	208657
03/02/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	4.890,94	202101000255757	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO A MAIO, JUNHO A NOVEMBRO/2020.	208657
03/02/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03307 / 0004207130	122.252,22	202101000255757	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO A MAIO, JUNHO A NOVEMBRO/2020.	208657



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/02/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.957,61	202012000252097	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO, MARÇO A OUTUBRO/2020.	204426
05/02/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	5.419,15	202012000252097	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO, MARÇO A OUTUBRO/2020.	204426
05/02/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03307 / 0004207130	123.130,35	202012000252097	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO, MARÇO A OUTUBRO/2020.	204.426
17/03/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	3.839,08	202102000260285	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	215574
17/03/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	8.957,85	202102000260285	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	215574

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/03/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	15.821,43	202102000260285	LÍQUIDO - DESPESA COM DESLOCAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	215574
17/03/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	243.141,75	202102000260285	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	215574
25/03/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	4.659,27	202103000266148	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	218108
25/03/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	10.871,63	202103000266148	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	218108
25/03/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	19.161,70	202103000266148	LÍQUIDO - DESESA COM DESLOCAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	218108
25/03/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	295.087,12	202103000266148	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	218108

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/04/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.584,05	202103000267344	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: AGOSTO , OUTUBRO E DEZEMBRO/2020.	213121
06/04/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	3.696,11	202103000267344	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: AGOSTO , OUTUBRO E DEZEMBRO/2020.	213121
06/04/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03307 / 0004207130	100.323,10	202103000267344	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: AGOSTO , OUTUBRO E DEZEMBRO/2020.	213121
07/04/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.528,43	202103000267345	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO A SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	216468
07/04/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	3.825,60	202103000267345	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO A SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	216468
07/04/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	96.541,37	202103000267345	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO A SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	216468

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	5.540,26	202104000270887	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:MARÇO/2021.	221332
03/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	12.927,27	202104000270887	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:MARÇO/2021.	221332
03/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	13.549,73	202104000270887	LÍQUIDO - DESPESA COM DESLOCAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:MARÇO/2021.	221332
03/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	350.882,99	202104000270887	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:MARÇO/2021.	221332
07/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	902,43	202103000267630	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	218569
07/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.321,28	202103000267630	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	218569

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	56.938,29	202103000267630	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	218569
14/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	730,79	202103000267347	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	216469
14/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.063,44	202103000267347	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	216469
14/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	45.925,38	202103000267347	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	216469
21/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	5.585,15	202105000274367	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	223866
21/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	11.818,04	202105000274367	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	223866

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
21/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	13.032,01	202105000274367	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	223866
21/05/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	353.726,03	202105000274367	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	223866
25/06/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.238,14	202106000277806	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	221799
25/06/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	3.308,77	202106000277806	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	221799
25/06/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	77.996,02	202106000277806	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	221799
28/06/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	6.126,87	202106000279690	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	227000

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/06/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	14.296,02	202106000279690	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	227000
28/06/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	15.463,59	202106000279690	LÍQUIDO - DESPESA COM DESLOCAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	227000
28/06/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	388.034,93	202106000279690	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	227000
30/06/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.156,32	202106000277810	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO A ABRIL/2021.	224454
30/06/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.787,11	202106000277810	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO A ABRIL/2021.	224454
30/06/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03307 / 0004207130	73.144,83	202106000277810	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO A ABRIL/2021.	224454

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/07/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	6.484,84	202107000283303	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	229206
19/07/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	15.131,30	202107000283303	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	229206
19/07/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	17.645,31	202107000283303	LÍQUIDO - DESPESA COM DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	229206
19/07/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	410.706,76	202107000283303	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	229206
21/07/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	414,03	202107000283046	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL E MAIO/2021.	227619



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
21/07/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	985,18	202107000283046	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL E MAIO/2021.	227619
21/07/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03307 / 0004207130	26.202,72	202107000283046	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL E MAIO/2021.	227619
21/07/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.758,64	202107000283047	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO/2021.	227620
21/07/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	4.184,72	202107000283047	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO/2021.	227620
21/07/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03307 / 0004207130	111.299,15	202107000283047	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO/2021.	227620

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/08/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.554,82	202108000286915	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL (PJD). REF.: JANIERO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2021	230191
27/08/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	6.138,29	202108000286915	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL (PJD). REF.: JANIERO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2021	230191
27/08/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03307 / 0004207130	161.628,38	202108000286915	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL (PJD). REF.: JANIERO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2021	230191
27/08/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	6.168,76	202108000289272	IRRF - REFERENTE ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REF.: JULHO/2021	232936
27/08/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	9.647,86	202108000289272	LÍQUIDO - REFERENTE ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REF.: JULHO/2021	232936
27/08/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	14.393,77	202108000289272	INSS - REFERENTE ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REF.: JULHO/2021	232936
27/08/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	390.687,92	202108000289272	LÍQUIDO - REFERENTE ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REF.: JULHO/2021	232936
30/08/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	2.731,22	202108000286939	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZAÇÃO. REF. MAIO/2021	25564, 230251

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/08/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	87.539,36	202108000286954	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZAÇÃO. 230268 E 25576, EMISSÃO: 02/08/2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021	230268, 25576
01/09/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	138.104,40	202108000288717	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZAÇÃO. REF. JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 0,01 CONFORME MEMORANDO 068/2021 (EVENTO 23).	232768, 25635
03/09/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	22,38	202108000286939	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZAÇÃO. REF. MAIO/2021	230251
03/09/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	571,61	202108000286954	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZAÇÃO. 230268 E 25576, EMISSÃO: 02/08/2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021	230268
17/09/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	6.466,14	202109000293162	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	235600
17/09/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	15.087,67	202109000293162	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	235600
17/09/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	37.565,86	202109000293162	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	235600
17/09/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	409.522,38	202109000293162	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	235600
24/09/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	151.737,18	202109000294062	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZAÇÃO. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	235647 e Fatura 25854
06/10/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	933,30	202108000288717	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZAÇÃO. REF. JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 0,01 CONFORME MEMORANDO 068/2021 (EVENTO 23).	232768

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/10/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	149.963,79	202110000299973	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZAÇÃO. REF.: SETEMBRO/2021	238463 e 26068
27/10/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	6.427,91	202110000299888	IRRF - DESPESAS COM DESLOCAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REF.SETEMBRO/2021.	238341
27/10/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	14.998,46	202110000299888	INSS - DESPESAS COM DESLOCAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REF.SETEMBRO/2021.	238341
27/10/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	24.340,81	202110000299888	LÍQUIDO - DESPESAS COM DESLOCAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REF.SETEMBRO/2021.	238341
27/10/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	407.101,02	202110000299888	LÍQUIDO - DESPESAS COM DESLOCAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. REF.SETEMBRO/2021.	238341
08/11/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	1.407,64	202107000283571	LÍQUIDO - PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS PELO TÉCNICO PARA ATENDER AO PJ-GO.	
08/11/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	67,94	202107000283571	LÍQUIDO - PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS PELO TÉCNICO PARA ATENDER AO PJ-GO.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/11/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	3.688,47	202111000304972	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL (PJD), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: Nº233395. EMISSÃO:27/08/2021, REFERÊNCIA: MARÇO E MAIO/2021.	233395
24/11/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	10.455,95	202111000304972	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL (PJD), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: Nº233395. EMISSÃO:27/08/2021, REFERÊNCIA: MARÇO E MAIO/2021.	233395
24/11/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03307 / 0004207130	219.458,88	202111000304972	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL (PJD), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: Nº233395. EMISSÃO:27/08/2021, REFERÊNCIA: MARÇO E MAIO/2021.	233395
01/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	7.358,25	202111000306073	IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO (EVENTO 2) EMISSÃO: 19/11/2021. REFERENCIA: OUTUBRO/2021	240850
01/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	17.169,24	202111000306073	INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO (EVENTO 2) EMISSÃO: 19/11/2021. REFERENCIA: OUTUBRO/2021	240850

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
01/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	30.279,88	202111000306073	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO (EVENTO 2) EMISSÃO: 19/11/2021. REFERENCIA: OUTUBRO/2021	240850
01/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	466.022,33	202111000306073	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO (EVENTO 2) EMISSÃO: 19/11/2021. REFERENCIA: OUTUBRO/2021	240850
03/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	12.294,91	202111000304972	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL (PJD), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: Nº233395. EMISSÃO:27/08/2021, REFERÊNCIA: MARÇO E MAIO/2021.	233395
08/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	159.411,82	202111000306133	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 240991 EMISSÃO: 12/11/2021; FATURA: 26301 EMISSÃO: 12/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	240991, 26301
17/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	6.915,15	202112000309040	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA E DESLOCAMENTOS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	242883

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	16.135,36	202112000309040	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA E DESLOCAMENTOS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	242883
17/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	27.760,93	202112000309040	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA E DESLOCAMENTOS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	242883
17/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	437.959,72	202112000309040	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA E DESLOCAMENTOS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	242883
23/12/2021	CTIS TECNOLOGIA S A	001 / 03322 / 0000058408	161.094,75	202112000310644	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	243639 e 26621
17/12/2021	CURY E DOMINGOS LTDA	070 / 00077 / 0770014402	788,46	202109000295415	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
02/07/2021	CYNTHIA OLIVEIRA AMARAL COSTA	001 / 00757 / 0000103756	126,33	202010000241904	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
10/05/2021	DACIO ROGERIO FERNANDES CINTRA	341 / 04325 / 0000249094	2.386,95	202103000264668	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
15/10/2021	DADO SCHNEIDER - CAPACITACAO CORPORATIVA LTDA	237 / 07210 / 0000382507	11.300,00	202107000285749	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA ONLINE INOVAÇÕES NO JUDICIÁRIO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021. REF. SETEMBRO/2021	2021/62
21/06/2021	DANGELA JULIA DA COSTA GORJAO	001 / 02019 / 0000124397	466,30	202009000240963	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAIS.	
02/07/2021	DANIEL AUGUSTO NEGRI	001 / 01126 / 0006204279	597,99	202010000242755	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
08/10/2021	DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA	341 / 01464 / 0000430451	11.421,09	202108000291571	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
09/06/2021	DANIEL DE ARIMATEA SOUSA PEREIRA	001 / 01867 / 0001072242	2.932,80	202102000263008	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/01/2021	DANIEL PINHEIRO OLIVEIRA	001 / 03607 / 0000320722	346,91	202012000250392	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/06/2021	DANIEL SILVERIO DA SILVA SOUZA	104 / 01254 / 1000245383	391,33	202003000217329	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/09/2021	DANIELLA DE MELO MATOS FERREIRA	104 / 00566 / 1001360744	35,04	201906000174960	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
28/10/2021	DANIELLA DE MELO MATOS FERREIRA	104 / 00566 / 13001360744	35,04	201906000174960	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/11/2021	DANILO FERREIRA BARBOSA	104 / 02712 / 13006331007	2.887,89	202110000300881	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
10/12/2021	DANILO FERREIRA BARBOSA	341 / 04644 / 0000065379	2.887,89	202110000300881	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
12/04/2021	DANILO HONORIO MENDES TRANSPORTES EIRELI	033 / 03979 / 0130039893	355,44	201912000203461	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/01/2021	DANILO LOPES BALIZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104 / 02262 / 3000045182	2.148,82	202006000229834	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
30/04/2021	DANILO LOPES BALIZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104 / 02262 / 3000045182	501,06	202008000236799	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/09/2021	DANILO LOPES BALIZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104 / 02262 / 3000045182	12.407,81	202106000280902	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/10/2021	DANILO LOPES BALIZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104 / 02262 / 3000045182	531,51	202105000275842	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/04/2021	DANILO LOPES SALES	104 / 02555 / 1000206832	749,00	202012000252876	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
13/12/2021	DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS	237 / 00227 / 0002097087	346,91	202101000257307	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
23/04/2021	DARLAN CARLOS VIEIRA	104 / 01850 / 13000029625	330,00	201811000141667	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
19/07/2021	DARLAN CARLOS VIEIRA	104 / 01850 / 13000029625	415,69	202106000277630	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/07/2021	DAVIDSON GONDIM DANTAS	001 / 03607 / 0000078573	1.996,00	202107000282205	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
05/11/2021	DB S A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	001 / 03425 / 0000520004	563,65	202107000283596	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
28/04/2021	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	237 / 03684 / 0000001627	279,01	201902000156679	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	



**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/09/2021	DEBORA MEDEIROS ARAUJO SILVA	341 / 00322 / 0000595612	455,38	202102000259923	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
22/09/2021	DEBORA RIBEIRO DA TRINDADE	104 / 01088 / 1300149939	1.000,00	202108000290174	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
29/09/2021	DEBORA RIBEIRO DA TRINDADE	104 / 01088 / 13000149939	1.000,00	202108000290174	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
11/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202009000239194	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFÍCE BOY PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: AGOSTO/2020.	3394
11/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.609,00	202009000239194	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFÍCE BOY PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: AGOSTO/2020.	3394
11/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.224,56	202009000239194	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFÍCE BOY PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: AGOSTO/2020.	3394
11/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	91.772,08	202009000239194	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFÍCE BOY PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: AGOSTO/2020.	3394
13/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	245,83	202012000251849	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/ 2020.	3505
13/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.954,30	202012000251849	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/ 2020.	3505
13/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	3.147,12	202012000251849	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/ 2020.	3505
13/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	16.460,60	202012000251849	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/ 2020.	3505

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	273,15	202012000252431	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: NOVEMBRO/ 2020.	3575
13/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	2.731,57	202012000252431	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: 01 A 03 DE NOVEMBRO/ 2020.	3575
13/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.004,63	202012000252431	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: NOVEMBRO/ 2020.	3575
13/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	3.496,80	202012000252431	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: NOVEMBRO/ 2020.	3575
13/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	16.442,91	202012000252431	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: 04 A 30 DE NOVEMBRO/ 2020.	3575
29/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	245,83	202101000255161	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: DEZEMBRO/2020.	3633
29/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.704,17	202101000255161	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: DEZEMBRO/2020.	3633
29/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	17.257,03	202101000255161	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: DEZEMBRO/2020.	3633

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202009000239194	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFÍCE BOY PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:AGOSTO/2020.	3394
03/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.229,17	202012000251849	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/ 2020.	3505
03/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202012000252431	ISSQN (GOIANIA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: NOVEMBRO/ 2020.	3575
03/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.229,17	202101000255161	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: DEZEMBRO/2020.	3633
08/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	273,15	202101000255155	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: DEZEMBRO/2020.	3632
08/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.004,63	202101000255155	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: DEZEMBRO/2020.	3632
08/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	3.496,80	202101000255155	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: DEZEMBRO/2020.	3632
08/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	19.128,96	202101000255155	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: DEZEMBRO/2020.	3632
10/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202010000243303	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:SETEMBRO/2020.	3451

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.609,00	202010000243303	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:SETEMBRO/2020.	3451
10/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.224,56	202010000243303	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:SETEMBRO/2020.	3451
10/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	87.037,52	202010000243303	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:SETEMBRO/2020.	3451
12/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202010000243337	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:SETEMBRO/2020.	3452
12/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.609,00	202010000243337	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:SETEMBRO/2020.	3452
12/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.224,56	202010000243337	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:SETEMBRO/2020.	3452
12/02/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	91.999,70	202010000243337	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:SETEMBRO/2020.	3452
03/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202010000243303	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:SETEMBRO/2020.	3451
03/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202010000243337	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:SETEMBRO/2020.	3452

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202101000255155	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: DEZEMBRO/2020.	3632
05/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	273,15	202102000260568	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	3673
05/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.004,62	202102000260568	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	3673
05/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	3.499,20	202102000260568	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	3673
05/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	19.126,57	202102000260568	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	3673
17/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202012000252723	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/2020.	3507
17/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.609,00	202012000252723	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/2020.	3507
17/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.220,05	202012000252723	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/2020.	3507
17/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	87.224,12	202012000252723	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/2020.	3507

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202012000252711	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/2020.	3506
24/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.609,00	202012000252711	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/2020.	3508
24/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.220,05	202012000252711	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/2020.	3506
24/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	84.037,40	202012000252711	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/2020.	3508
31/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	273,15	202103000265911	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: FEVEREIRO/2021.	3723
31/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.004,63	202103000265911	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: FEVEREIRO/2021.	3723
31/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	3.499,20	202103000265911	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: FEVEREIRO/2021.	3723
31/03/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	4.758,97	202103000265911	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: FEVEREIRO/2021.	3723
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202012000252607	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: NOVEMBRO/2020.	3577

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	12.869,85	202012000252607	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: 01 A 03 DE NOVEMBRO/2020.	3577
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.609,00	202012000252607	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:NOVEMBRO/2020.	3577
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.227,56	202012000252607	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: NOVEMBRO/2020.	3577
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	71.797,38	202012000252607	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:04 A 30 DE NOVEMBRO/2020.	3577
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202012000252614	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:NOVEMBRO/2020.	3578
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.609,00	202012000252614	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: NOVEMBRO/2020.	3578
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.227,56	202012000252614	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: NOVEMBRO/2020.	3578
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	39.611,42	202012000252614	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:12 A 30 DE NOVEMBRO/2020.	3578

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	48.424,64	202012000252614	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: 01 A 11 DE NOVEMBRO/2020.	3578
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202012000252711	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/2020.	3506
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202012000252723	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: OUTUBRO/2020.	3507
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202102000260568	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	3673
07/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202103000265911	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: FEVEREIRO/2021.	3723
09/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	245,88	202103000265931	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:FEVEREIRO/2021.	3724
09/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.704,72	202103000265931	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:FEVEREIRO/2021.	3724
09/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	3.149,28	202103000265931	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:FEVEREIRO/2021.	3724



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	14.527,54	202103000265931	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:FEVEREIRO/2021.	3724
12/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	245,83	202102000260574	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	3674
12/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.954,30	202102000260574	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	3674
12/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	3.149,28	202102000260574	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	3674
12/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	16.913,69	202102000260574	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	3674
28/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,52	202104000269901	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MARÇO/2021.	3777
28/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.403,70	202104000269901	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MARÇO/2021.	3777
28/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202104000269901	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MARÇO/2021.	3777
28/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	14.859,44	202104000269901	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MARÇO/2021.	3777

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,52	202104000269885	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MARÇO/2021.	3776
30/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.403,70	202104000269885	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MARÇO/2021.	3776
30/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202104000269885	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MARÇO/2021.	3776
30/04/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	15.183,11	202104000269885	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MARÇO/2021.	3776
05/05/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202012000252607	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: NOVEMBRO/2020.	3577
05/05/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202012000252614	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: NOVEMBRO/2020.	3578
05/05/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.229,17	202102000260574	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	3674
05/05/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.229,42	202103000265931	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:FEVEREIRO/2021.	3724

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/05/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.092,59	202104000269885	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MARÇO/2021.	3776
05/05/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.092,59	202104000269901	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MARÇO/2021.	3777
14/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202102000261417	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JANEIRO/ 2021.	3680
14/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.632,50	202102000261417	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JANEIRO/ 2021.	3680
14/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.250,10	202102000261417	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JANEIRO/ 2021.	3680
14/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	77.883,54	202102000261417	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JANEIRO/ 2021.	3680
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202102000261429	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JANEIRO/2021.	3681
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.632,50	202102000261429	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JANEIRO/2021.	3691
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.250,10	202102000261429	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JANEIRO/2021.	3681

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	77.974,59	202102000261429	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JANEIRO/2021.	3691
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,52	202105000276404	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: ABRIL/ 2021.	3821
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.435,42	202105000276404	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: ABRIL/ 2021.	3821
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202105000276404	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: ABRIL/ 2021.	3821
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	15.151,39	202105000276404	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: ABRIL/ 2021.	3821
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	191,20	202105000276464	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: ABRIL/2021.	3822
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.131,00	202105000276464	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: ABRIL/2021.	3822
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202105000276464	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: ABRIL/2021.	3822
16/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	12.888,22	202105000276464	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: ABRIL/2021.	3822

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	191,20	202106000279174	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3886
28/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.103,24	202106000279174	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3886
28/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202106000279174	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3886
28/06/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	12.915,98	202106000279174	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3886
02/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202102000261429	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JANEIRO/2021.	3681
02/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	956,02	202105000276464	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:ABRIL/2021.	3822
02/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202102000261417	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JANEIRO/ 2021.	3680
02/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.092,59	202105000276404	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:ABRIL/ 2021.	3821

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,52	202106000279171	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3885
02/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.403,70	202106000279171	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3885
02/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202106000279171	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3885
02/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	15.183,11	202106000279171	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3885
02/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	956,02	202106000279174	ISSQN (GOIÂNIA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3886
14/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202101000255253	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:DEZEMBRO/2020.	3635
14/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.609,00	202101000255253	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:DEZEMBRO/2020.	3635
14/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.326,72	202101000255253	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:DEZEMBRO/2020.	3635
14/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	86.889,83	202101000255253	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:DEZEMBRO/2020.	3635

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.365,74	202101000255251	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:DEZEMBRO/2020.	3634
16/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	17.609,00	202101000255251	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:DEZEMBRO/2020.	3634
16/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	18.326,72	202101000255251	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:DEZEMBRO/2020.	3634
16/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	84.112,83	202101000255251	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:DEZEMBRO/2020.	3634
30/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,52	202107000283904	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JUNHO/ 2021.	3943
30/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.403,70	202107000283904	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JUNHO/ 2021.	3943
30/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202107000283904	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JUNHO/ 2021.	3943
30/07/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	15.183,11	202107000283904	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JUNHO/ 2021.	3943
02/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	191,20	202107000284022	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JUNHO/2021.	3944
02/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.103,24	202107000284022	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JUNHO/2021.	3944

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.584,68	202107000284022	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JUNHO/2021.	3944
02/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	12.921,02	202107000284022	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JUNHO/2021.	3944
06/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202101000255251	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:DEZEMBRO/2020.	3634
06/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.828,70	202101000255253	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:DEZEMBRO/2020.	3635
06/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.092,59	202106000279171	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3885
06/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.092,59	202107000283904	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JUNHO/2021.	3943
20/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.420,37	202104000271811	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (CONTÍNUOS). REF.; FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$16.252,31 CONFORME ATESTE DO GESTOR.	3728
20/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.722,60	202104000271811	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (CONTÍNUOS). REF.; FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$16.252,31 CONFORME ATESTE DO GESTOR.	3728



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	18.337,80	202104000271811	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (CONTÍNUOS). REF.; FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$16.252,31 CONFORME ATESTE DO GESTOR.	3728
20/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19.051,97	202104000271811	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (CONTÍNUOS). REF.; FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$16.252,31 CONFORME ATESTE DO GESTOR.	3728
20/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	72.150,06	202104000271811	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (CONTÍNUOS). REF.; FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$16.252,31 CONFORME ATESTE DO GESTOR.	3728
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.420,37	202104000271817	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021.	3729
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.293,00	202104000271817	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021.	3729
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	18.337,80	202104000271817	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021.	3729
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19.051,97	202104000271817	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021.	3729
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	72.716,23	202104000271817	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021.	3729
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	420,65	202107000283586	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JANEIRO/2021.	3926
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	1.886,50	202107000283586	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JANEIRO/2021.	3926

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.764,55	202107000283586	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JANEIRO/2021.	3926
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.758,30	202107000283586	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JANEIRO/2021.	3926
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	25.131,55	202107000283586	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JANEIRO/2021.	3926
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,52	202108000288351	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). REF MÊS JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 2.731,48 CONFORME ATESTE (EVENTO 29).	3999
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.403,70	202108000288351	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). REF MÊS JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 2.731,48 CONFORME ATESTE (EVENTO 29).	3999
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202108000288351	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). REF MÊS JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 2.731,48 CONFORME ATESTE (EVENTO 29).	3999
25/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	12.451,63	202108000288351	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). REF MÊS JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 2.731,48 CONFORME ATESTE (EVENTO 29).	3999
27/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.420,37	202105000276660	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REF.:MARÇO/2021. GLOSA DE R\$8.558,64 CONFORME ATESTE (EVENTO 51)	3778

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.722,60	202105000276660	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REF.:MARÇO/2021. GLOSA DE R\$8.558,64 CONFORME ATESTE (EVENTO 51)	3778
27/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	18.337,80	202105000276660	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REF.:MARÇO/2021. GLOSA DE R\$8.558,64 CONFORME ATESTE (EVENTO 51)	3778
27/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19.009,80	202105000276660	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REF.:MARÇO/2021. GLOSA DE R\$8.558,64 CONFORME ATESTE (EVENTO 51)	3778
27/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	79.885,90	202105000276660	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REF.:MARÇO/2021. GLOSA DE R\$8.558,64 CONFORME ATESTE (EVENTO 51)	3778
27/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.420,37	202105000276703	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), REF.: MARÇO/ 2021. GLOSA DE R\$ 16.070,23 CONFORME ATESTE (EVENTO 50).	3779
27/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.293,00	202105000276703	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), REF.: MARÇO/ 2021. GLOSA DE R\$ 16.070,23 CONFORME ATESTE (EVENTO 50).	3779
27/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	18.337,80	202105000276703	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), REF.: MARÇO/ 2021. GLOSA DE R\$ 16.070,23 CONFORME ATESTE (EVENTO 50).	3779

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19.009,80	202105000276703	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), REF.: MARÇO/ 2021. GLOSA DE R\$ 16.070,23 CONFORME ATESTE (EVENTO 50).	3779
27/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	72.803,91	202105000276703	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), REF.: MARÇO/ 2021. GLOSA DE R\$ 16.070,23 CONFORME ATESTE (EVENTO 50).	3779
30/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	600,93	202107000283590	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 91,05 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	3927
30/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	1.886,50	202107000283590	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 91,05 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	3927
30/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.188,68	202107000283590	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 91,05 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	3927
30/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.758,30	202107000283590	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 91,05 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	3927
30/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	40.562,47	202107000283590	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 91,05 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	3927

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	600,93	202108000288741	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS. REF.: ABRIL/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 591,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 50).	4007
30/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.610,18	202108000288741	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS. REF.: ABRIL/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 591,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 50).	4007
30/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.758,30	202108000288741	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS. REF.: ABRIL/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 591,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 50).	4007
30/08/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	41.526,70	202108000288741	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS. REF.: ABRIL/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 591,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 50).	4007
01/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	600,93	202108000288688	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: MARÇO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$373,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	4006
01/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	1.886,50	202108000288688	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: MARÇO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$373,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	4006
01/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.610,18	202108000288688	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: MARÇO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$373,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	4006
01/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.758,30	202108000288688	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: MARÇO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$373,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	4006

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	39.858,20	202108000288688	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: MARÇO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$373,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	4006
03/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.101,85	202104000271811	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (CONTÍNUOS). REF.: FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR R\$16.252,31 CONFORME ATESTE DO GESTOR.	3728
03/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.101,85	202104000271817	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJ-GO.EMISSION: 12/03/2021. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021.	3729
03/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.101,85	202105000276660	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REF.:MARÇO/2021. GLOSA DE R\$8.558,64 CONFORME ATESTE (EVENTO 51)	3778
03/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.101,85	202105000276703	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. EMISSION: 14/04/2021 - REF.: MARÇO/2021.	3779
03/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.103,24	202107000283586	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À REPAQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JANEIRO/2021.	3926
03/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.004,63	202107000283590	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: FEVEREIRO/2021.	3927
03/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	956,02	202107000284022	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: JUNHO/2021.	3944

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.092,59	202108000288351	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY), REF MÊS JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 2.731,48 CONFORME ATESTE (EVENTO 29).	3999
03/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.004,63	202108000288741	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS. REF.: ABRIL/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 591,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 50).	4007
10/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	191,20	202108000288354	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 273,15 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32)	4000
10/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.103,24	202108000288354	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 273,15 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32)	4000
10/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.584,68	202108000288354	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 273,15 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32)	4000
10/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	13.012,07	202108000288354	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 273,15 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32)	4000
17/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	737,50	202108000291014	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: MAIO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 2.895,37 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 60)	4009

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	1.886,50	202108000291014	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: MAIO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 2.895,37 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 60)	4009
17/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	4.084,56	202108000291014	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: MAIO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 2.895,37 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 60)	4009
17/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.192,81	202108000291014	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: MAIO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 2.895,37 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 60)	4009
17/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.043,46	202108000291014	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: MAIO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 2.895,37 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 60)	4009
17/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	14.086,15	202108000291014	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: MAIO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 2.895,37 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 60)	4009
17/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	28.136,11	202108000291014	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: MAIO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 2.895,37 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 60)	4009
22/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	737,50	202108000291065	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	4020
22/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	1.886,50	202108000291065	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	4020
22/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	4.084,56	202108000291065	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	4020



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.326,67	202108000291065	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	4020
22/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.043,46	202108000291065	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	4020
22/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	14.086,15	202108000291065	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	4020
22/09/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	28.047,57	202108000291065	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	4020
01/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	191,20	202109000293951	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4062
01/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	482,01	202109000293951	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4062
01/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.103,24	202109000293951	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4062
01/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.584,68	202109000293951	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4062
01/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	5.510,21	202109000293951	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4062
01/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.293,00	202109000293951	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4062
06/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	956,02	202108000288354	ISSQN - GOIÂNIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS OFFICE BOY PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JULHO/2021.	4000
06/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.004,63	202108000288688	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: MARÇO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$373,82 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 56).	4006

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.687,50	202108000291014	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: MAIO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 2.895,37 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 60)	4009
06/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.687,50	202108000291065	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUOS (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	4020
15/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,52	202109000296112	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE POSTOS DE CONTÍNUO (OFFICE BOY) REF. AGOSTO/2021.	4061
15/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.403,70	202109000296112	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE POSTOS DE CONTÍNUO (OFFICE BOY) REF. AGOSTO/2021.	4061
15/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202109000296112	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE POSTOS DE CONTÍNUO (OFFICE BOY) REF. AGOSTO/2021.	4061
15/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.460,51	202109000296112	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE POSTOS DE CONTÍNUO (OFFICE BOY) REF. AGOSTO/2021.	4061
15/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.722,60	202109000296112	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE POSTOS DE CONTÍNUO (OFFICE BOY) REF. AGOSTO/2021.	4061
22/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	191,20	202110000300220	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4107
22/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.103,24	202110000300220	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4107
22/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.584,68	202110000300220	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4107

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	13.285,22	202110000300220	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4107
27/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,52	202110000300202	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). REF. SETEMBRO/2021.	4106
27/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.403,70	202110000300202	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). REF. SETEMBRO/2021.	4106
27/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202110000300202	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). REF. SETEMBRO/2021.	4106
27/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.460,51	202110000300202	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). REF. SETEMBRO/2021.	4106
27/10/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.722,60	202110000300202	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). REF. SETEMBRO/2021.	4106
05/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.092,59	202110000300202	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). REF. SETEMBRO/2021.	4106
05/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	956,02	202110000300220	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY).REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4107

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	956,02	202109000293951	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	4062
05/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.092,59	202109000296112	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE POSTOS DE CONTÍNUO (OFFICE BOY) REF. AGOSTO/2021.	4061
12/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.420,37	202106000279078	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: ABRIL/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$8.239,97 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 57).	3857
12/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.722,60	202106000279078	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: ABRIL/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$8.239,97 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 57).	3857
12/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	10.815,92	202106000279078	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: ABRIL/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$8.239,97 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 57).	3857
12/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19.173,85	202106000279078	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: ABRIL/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$8.239,97 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 57).	3857

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	19.342,96	202106000279078	CNJ - . REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: ABRIL/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$8.239,97 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 57).	3857
12/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	32.892,30	202106000279078	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: ABRIL/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$8.239,97 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 57).	3857
12/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	35.327,14	202106000279078	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: ABRIL/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$8.239,97 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 57).	3857
22/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	737,50	202108000291322	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUO S (OFFICE BOY, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4021
22/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	1.886,50	202108000291322	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUO S (OFFICE BOY), E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4021
22/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	4.084,56	202108000291322	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUO S (OFFICE BOY, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$409,72 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 54)	4021

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.855,87	202108000291322	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUO S (OFFICE BOY, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4021
22/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.043,46	202108000291322	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUO S (OFFICE BOY, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4021
22/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	14.086,16	202108000291322	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUO S (OFFICE BOY), E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4021
22/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	28.958,69	202108000291322	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUO S (OFFICE BOY, E A REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$409,72 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 54)	4021
24/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,52	202111000305676	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 4158 EMISSÃO: 17/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4158
24/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.403,70	202111000305676	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 4158 EMISSÃO: 17/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4158
24/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.953,92	202111000305676	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 4158 EMISSÃO: 17/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4158

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.460,51	202111000305676	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 4158 EMISSÃO: 17/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4158
24/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.722,60	202111000305676	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO(OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 4158 EMISSÃO: 17/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4158
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.420,37	202106000279122	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3858 EMISSÃO: 31/05/2021. REFERÊNCIA: ABRIL/2021	3858
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.293,00	202106000279122	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3858 EMISSÃO: 31/05/2021. REFERÊNCIA: ABRIL/2021	3858
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	10.815,92	202106000279122	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3858 EMISSÃO: 31/05/2021. REFERÊNCIA: ABRIL/2021	3858
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19.173,85	202106000279122	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3858 EMISSÃO: 31/05/2021. REFERÊNCIA: ABRIL/2021	3858
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	19.342,96	202106000279122	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3858 EMISSÃO: 31/05/2021. REFERÊNCIA: ABRIL/2021	3858
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	61.444,64	202106000279122	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3858 EMISSÃO: 31/05/2021. REFERÊNCIA: ABRIL/2021	3858

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.786,39	202107000284909	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). NOTA FISCAL: 3892; EMISSÃO: 15/06/2021; REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3892
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	2.082,80	202107000284909	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). NOTA FISCAL: 3892; EMISSÃO: 15/06/2021; REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3892
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.722,60	202107000284909	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). NOTA FISCAL: 3892; EMISSÃO: 15/06/2021; REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3892
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	11.345,25	202107000284909	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). NOTA FISCAL: 3892; EMISSÃO: 15/06/2021; REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3892
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	24.044,06	202107000284909	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). NOTA FISCAL: 3892; EMISSÃO: 15/06/2021; REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3892
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	24.922,66	202107000284909	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). NOTA FISCAL: 3892; EMISSÃO: 15/06/2021; REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3892
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	76.888,95	202107000284909	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). NOTA FISCAL: 3892; EMISSÃO: 15/06/2021; REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3892
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.816,43	202107000284916	IRRF - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3893, EMISSÃO: 15/06/2021. REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3893



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	6.218,77	202107000284916	LÍQUIDO - REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3893, EMISSÃO: 15/06/2021. REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3893
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.293,00	202107000284916	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3893, EMISSÃO: 15/06/2021. REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3893
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	11.345,35	202107000284916	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3893, EMISSÃO: 15/06/2021. REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3893
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	24.448,47	202107000284916	INSS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3893, EMISSÃO: 15/06/2021. REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3893
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	25.294,64	202107000284916	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3893, EMISSÃO: 15/06/2021. REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3893
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	75.932,29	202107000284916	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3893, EMISSÃO: 15/06/2021. REFERÊNCIA: MAIO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$20.212,30 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 51)	3893
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	191,20	202111000305682	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4159; EMISSÃO: 17/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4159

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.103,24	202111000305682	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4159; EMISSÃO: 17/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4159
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	2.584,68	202111000305682	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4159; EMISSÃO: 17/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4159
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	5.992,22	202111000305682	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4159; EMISSÃO: 17/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4159
26/11/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.293,00	202111000305682	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4159; EMISSÃO: 17/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4159
01/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.857,41	202108000291060	IRRF - REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3946 EMISSÃO: 12/07/2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3946
01/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.293,00	202108000291060	LÍQUIDO - REFERENTE A REACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3946 EMISSÃO: 12/07/2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3946
01/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	10.451,46	202108000291060	LÍQUIDO - REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3946 EMISSÃO: 12/07/2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3946

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
01/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	11.345,35	202108000291060	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3946 EMISSÃO: 12/07/2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3946
01/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	24.912,08	202108000291060	INSS - REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3946 EMISSÃO: 12/07/2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3946
01/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	25.294,64	202108000291060	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3946 EMISSÃO: 12/07/2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3946
01/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	75.222,84	202108000291060	LÍQUIDO - REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3946 EMISSÃO: 12/07/2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$20.076,83, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 61)	3946
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.101,85	202106000279078	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: ABRIL/2021.	3857
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.101,85	202106000279122	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3858 EMISSÃO: 31/05/2021. REFERÊNCIA: ABRIL/2021	3858
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.931,94	202107000284909	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). NOTA FISCAL: 3892; EMISSÃO: 15/06/2021; REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3892

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.082,17	202107000284916	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3893, EMISSÃO: 15/06/2021. REFERÊNCIA: MAIO/2021.	3893
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.830,09	202108000291126	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3945; EMISSÃO: 12/07/2021; REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3945
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.722,60	202108000291126	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3945; EMISSÃO: 12/07/2021; REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3945
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	19.460,77	202108000291126	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3945; EMISSÃO: 12/07/2021; REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3945
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	24.664,51	202108000291126	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3945; EMISSÃO: 12/07/2021; REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3945
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	24.922,66	202108000291126	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3945; EMISSÃO: 12/07/2021; REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	3945

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	75.386,28	202108000291126	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3945; EMISSÃO: 12/07/2021; REFERÊNCIA: JUNHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 19.871,79, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 59).	3945
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.687,50	202108000291322	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTÍNUO S (OFFICE BOY). REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4021
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.092,59	202111000305676	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 4158 EMISSÃO: 17/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	4158
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	956,02	202111000305682	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4159; EMISSÃO: 17/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4159
03/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	5.992,22	202111000305682	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICEBOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: OUTUBRO/2021	4159
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.830,09	202108000291225	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4001; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4001

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.722,60	202108000291225	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4001; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4001
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	24.575,93	202108000291225	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4001; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4001
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	24.922,66	202108000291225	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4001; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4001
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	42.902,85	202108000291225	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4001; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4001
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	51.205,05	202108000291225	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4001; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 20.699,52, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 64).	4001
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.857,41	202108000291244	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4002; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4002

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	7.293,00	202108000291244	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4002; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4002
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	24.942,73	202108000291244	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4002; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4002
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	25.294,64	202108000291244	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4002; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4002
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	42.902,85	202108000291244	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4002; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021.	4002
08/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	55.270,25	202108000291244	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICE BOY), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4002; EMISSÃO: 11/08/2021; REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$: 18.892,73, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 64).	4002
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	737,50	202110000300061	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4065

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	1.886,50	202110000300061	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4065
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	4.084,56	202110000300061	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4065
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.863,98	202110000300061	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4065
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.043,46	202110000300061	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4065
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	14.086,15	202110000300061	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4065
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	29.178,21	202110000300061	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4065
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.830,09	202110000300171	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICEBOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4063
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	11.345,25	202110000300171	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICEBOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4063



**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	24.477,29	202110000300171	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICEBOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4063
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	24.922,66	202110000300171	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICEBOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4063
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	42.902,85	202110000300171	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICEBOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4063
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	57.922,00	202110000300171	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO (OFFICEBOY). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4063
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.830,09	202110000300190	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO . REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4064
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	24.477,29	202110000300190	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO . REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4064
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	24.922,66	202110000300190	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO . REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4064
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	42.902,85	202110000300190	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO . REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4064
17/12/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	070 / 00054 / 0000246115	69.061,08	202110000300190	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUO . REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	4064

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/01/2021	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	104 / 02535 / 3000003092	3.147,12	202101000255161	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.: DEZEMBRO/2020.	3633
19/11/2021	DEISIANNY DE SOUZA BARBOSA	001 / 02680 / 0000200301	938,31	202109000292330	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
14/05/2021	DEIVID JAIMES MACHADO DE LIMA	000 / 00000 / 0000000000	1.000,00	202101000256772	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
03/03/2021	DEJAIR MARIANO DE SOUSA	001 / 03607 / 0000513989	5.500,00	202101000256511	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
11/01/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	33.550,64	202101000253554	INSS PATRONAL - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	
18/01/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	5,81	202101000254315	LÍQUIDO - PIS/PASEP DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA BRUTA ARRECADADA APARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020..	
18/01/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	356.412,19	202101000254315	LÍQUIDO - PIS/PASEP DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA BRUTA ARRECADADA APARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020..	
11/02/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	33.209,85	202102000258966	INSS PATRONAL - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	
24/02/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	299.906,13	202102000260408	LÍQUIDO - PIS/PASEP DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA BRUTA ARRECADADA APARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	
10/03/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	10.123,48	202103000264195	INSS PATRONAL - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/03/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	24.636,96	202103000264195	INSS PATRONAL - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	
17/03/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	545,26	202103000265181	INSS PATRONAL -DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	
22/03/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	414.062,24	202103000264891	LÍQUIDO - PIS/PASEP DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA BRUTA ARRECADADA APARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	
09/04/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	35.203,46	202104000268378	INSS PATRONAL - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	
19/04/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	420.136,62	202104000269283	LÍQUIDO - PIS/PASEP DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA BRUTA ARRECADADA APARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	
10/05/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	34.658,20	202105000272622	INSS PATRONAL - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
19/05/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	428.108,80	202105000273507	LÍQUIDO - PIS/PASEP DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA BRUTA ARRECADADA APARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	
14/06/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	40.451,59	202106000277315	INSS PATRONAL - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/06/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	475.890,46	202106000277931	LÍQUIDO - PIS/PASEP DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA BRUTA ARRECADA APARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
15/06/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	220,00	202104000270969	INSS PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA REALIZADA COM O PALESTRANTE NASR NAGIB EM LIVE DIA 07 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
15/06/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	220,00	202104000270969	INSS PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA REALIZADACOM O PALESTRANTE GERALDO COELHO EM LIVE DIA 07 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
12/07/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	49.823,28	202107000282627	INSS PATRONAL - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
16/07/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	501.564,93	202107000283206	LÍQUIDO - PIS/PASEP DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA BRUTA ARRECADA APARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	
13/08/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	559.446,50	202108000287522	LIQUIDO - PIS/PASEP DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA BRUTA ARRECADA APARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/2021..	
16/08/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	50.555,99	202108000287096	INSS PATRONAL - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	
13/09/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	49.533,62	202109000292525	INSS - REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS, RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/09/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	595.545,54	202109000292908	LÍQUIDO - REFERENTE AO TRIBUTOS - PIS/PASEP DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 864/2021/CONTAB/DF-TJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
13/10/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	1.152,00	202105000272205	INSS - REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS), INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO PALESTRANTE PATRÍCIA GLYCÉRIO RODRIGUES PINHO E DRA PINTO LEV CONFORME DESPACHO DA EJUG (EVENTO 70) EMISSÃO: 29/09/2021, E APRESENTAÇÃO DE CONTAS EMITIDA EM 20/09/2021.	
13/10/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	1.152,00	202105000272205	INSS - REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS), INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO PALESTRANTE PATRÍCIA GLYCÉRIO RODRIGUES PINHO E DRA PINTO LEV CONFORME DESPACHO DA EJUG (EVENTO 70) EMISSÃO: 29/09/2021, E APRESENTAÇÃO DE CONTAS EMITIDA EM 20/09/2021.	
15/10/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	549.379,16	202110000298957	LÍQUIDO - EM FAVOR DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, COM O FIM DE ADIMPLIR AS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO PIS/PASEP DO EXERCÍCIO DE 2021, DECORRENTES DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO FUNDESP, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 01) E DARF (EVENTO 05). REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	
18/10/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	46.705,07	202110000297275	INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME OFÍCIO N. 1046/2021/CONTAB/DF-TJGO (EVENTO 01) - EMISSÃO: 06/10/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA FINANCEIRA (EVENTO 10). REF.: SETEMBRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/11/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	135.619,08	202111000304063	LÍQUIDO - PIS/PASEP DO EXERCÍCIO DE 2021, DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS. REFERÊNCIA OUTUBRO/2021.	
12/11/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	400.876,55	202111000304063	LÍQUIDO - PIS/PASEP DO EXERCÍCIO DE 2021, DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS. REFERÊNCIA OUTUBRO/2021.	
16/11/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	47.965,98	202111000303557	INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONF. REQUERIMENTO (EVENTO 01) - EMISSÃO:10/11/2021 E DESPACHO DO DIRETOR FINANCEIRO (EVENTO 10). REF.:OUTUBRO/2021. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 12).	
13/12/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	46.517,63	202112000308673	INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESPACHO DA DIR. FINANCEIRA (EVENTO 11). REF.:NOVEMBRO/2021.	
13/12/2021	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	000 / 00000 / 0000000000	591.437,79	202112000309158	LÍQUIDO - EMITIDO EM FAVOR DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, COM O FIM DE ADIMPLIR AS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO PIS/PASEP, DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS. REF.: NOVEMBRO/2021.	
17/05/2021	DEMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	841,58	202105000273600	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:ABRIL/2021.	6901255, 6900328, 6899626

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/01/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	1.264,35	202101000256402	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	6707144, 6707146, 6707932
17/03/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	773,30	202102000261224	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS.REF.:JANEIRO/2021.	6746131, 6746129, 6745822
19/04/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	1.047,00	202103000267732	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:FEVEREIRO/2021.	6892670, 6892679, 6892680
19/04/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	632,58	202104000268937	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CALDAS NOVAS.REF.:MARÇO/2021.	6827314, 6827880, 6827883
25/05/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	523,45	202105000273623	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CALDAS NOVAS.REF.:MAIO/2021.	6938970, 6939749, 6938967
23/06/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	2.242,28	202106000278761	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS. REF.:JUNHO/2021.	6979221, 6979647, 6984421
30/07/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	1.533,88	202107000283795	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:JULHO/2021.	7023542, 7023678, 7022285
23/08/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	1.699,05	202108000288213	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. REF.: AGOSTO/2021	7063248, 7064557, 7064656

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/09/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	846,87	202109000294724	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE CALDAS NOVAS.ATURAS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	7108311
29/09/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	2.799,98	202109000294724	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE CALDAS NOVAS.ATURAS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	7105928, 7106849 e 7108311
28/10/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	1.481,70	202110000300528	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	7146133, 7149223, 7146127
29/11/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	2.049,38	202111000305007	LÍQUIDO - PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS. PARA ATENDER AO PJ-GO. FATURA: 7193232.EMISSION: 12/11/2021. FATURAS: 7189638. 7190382; EMISSION: 11/11/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	7193232, 7189638, 7190382
22/12/2021	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	990,35	202112000309896	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	7233295, 7233476 e 7235695
05/05/2021	DEMAZON COSMETICOS DA AMAZONIA UNIPessoal LTDA	001 / 03311 / 0002070006	2.357,09	202012000252915	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
12/05/2021	DENNYSTON ERIK PIRES NUNES	104 / 03596 / 1000250048	2.907,80	202101000254292	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
23/08/2021	DENY FERREIRA NAVES	341 / 04365 / 0000049396	5.500,00	202107000285898	AUXÍLIO FUNERAL.	
31/05/2021	DEOLINDA NASCIMENTO SEGURADO RABELO	341 / 01426 / 0000216014	50.376,26	202102000261131	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/05/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	000 / 00000 / 0000000000	296,99	202001000205666	LÍQUIDO - MULTA DECORRENTE DE AUTUAÇÃO EMITIDA PELA SMT EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/01/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	104 / 02274 / 3000020100	3.577,00	202012000251249	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6681
03/02/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	73,00	202012000251249	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6681
21/05/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	104 / 02274 / 3000020100	392,00	202102000260205	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	6898, 6899
31/05/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	104 / 02274 / 3000020100	980,00	202102000262277	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	6938

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/06/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	8,00	202102000260205	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	6898, 6899
07/06/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	20,00	202102000262277	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	6938
30/06/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	104 / 02274 / 3000020100	4.998,00	202106000278196	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219
02/07/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	102,00	202106000278196	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/07/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	104 / 02274 / 3000020100	2.744,00	202102000262806	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	6937
06/08/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	56,00	202102000262806	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	6937
08/11/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	308,00	202110000299167	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:SETEMBRO/2021.	7.475
08/11/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	756 / 03351 / 0000074314	2.436,00	202110000299167	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:SETEMBRO/2021.	7.475
17/11/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	756 / 03351 / 0000074314	250,00	202110000301701	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO. REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2021.	7253

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/11/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	374,00	202110000301701	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO. REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2021.	7253
17/11/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	756 / 03351 / 0000074314	2.708,00	202110000301701	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO. REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2021.	7253
03/12/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	56,00	202110000299167	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: SETEMBRO/2021.	7475
03/12/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	68,00	202110000301701	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO. REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2021.	7253
06/12/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	308,00	202111000303513	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS, POR DEMANDA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO PODER JUDICIÁRIO GOIANO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 7557; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021.	7557

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/12/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	756 / 03351 / 0000074314	536,74	202111000303513	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS, POR DEMANDA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO PODER JUDICIÁRIO GOIANO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL:7557; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021.	7557
06/12/2021	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	756 / 03351 / 0000074314	1.899,26	202111000303513	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS, POR DEMANDA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO PODER JUDICIÁRIO GOIANO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL:7557; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021.	7557
12/04/2021	DEUTA RIBEIRO DE SOUSA	001 / 05701 / 0000006122	1.398,01	202006000229119	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
05/11/2021	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	001 / 03599 / 0000230529	3.619,86	202110000302023	LÍQUIDO REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/11/2021	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	001 / 03599 / 0000230529	8.031,48	202111000304106	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS.NOVEMBRO/2021.	FT00041900
26/11/2021	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	001 / 03599 / 0000230529	4.014,00	202111000306128	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS. PARA ATENDER AO PJGO. FATURA Nº FT00042326 EMISSÃO: 16/11/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	42326
20/12/2021	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	001 / 03599 / 0000230529	1.732,31	202112000309280	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	FT00042886
23/12/2021	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	001 / 03599 / 0000230529	4.786,35	202112000311116	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	FT00043330
14/06/2021	DHIERLS RODRIGUES DOS SANTOS	104 / 00859 / 13000047379	4.434,95	202103000265984	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
22/01/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202101000255294	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS .REF.: DEZEMBRO /2020.	
19/03/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202102000260738	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS .REF.: JANEIRO /2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202103000265202	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS .REF.: FEVEREIRO/2021.	
19/04/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202104000269403	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS .REF.:MARÇO/2021.	
21/05/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202105000273619	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS .REF.: ABRIL/2021.	
14/06/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202106000277864	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS .REF.: MAIO /2021.	
14/07/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202107000283511	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS .REF.: JUNHO/2021.	
09/08/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202108000286953	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS .REF.: JULHO/2021.	
15/09/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202109000292837	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 6A, VILA MACHADO - MINEIROS/GO. REFERÊNCIA:AGOSTO/2021.	
20/10/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202110000299631	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO JUDICIAL DO FÓRUM NA COMARCA DE MINEIROS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/11/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202111000304770	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO JUDICIAL DO FÓRUM NA COMARCA DE MINEIROS. REF.OUTUBRO/2021.	
20/12/2021	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	001 / 00659 / 0000141496	6.600,00	202112000309395	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO JUDICIAL DO FÓRUM NA COMARCA DE MINEIROS. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 1). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
22/04/2021	DIEGO ALVES LOBO	756 / 04041 / 0000026140	2.439,76	202012000253087	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
19/05/2021	DIEGO ALVES LOBO	756 / 04041 / 0000118451	2.439,76	202012000253087	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/08/2021	DIEGO MARCAL DE ANDRADE	001 / 00458 / 0000198315	36.719,91	202107000284975	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
17/09/2021	DIEGO MARCAL DE ANDRADE	001 / 04588 / 0000198315	41.289,13	202107000285438	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
20/10/2021	DIEGO MARCAL DE ANDRADE	001 / 00458 / 0000198315	41.289,13	202107000285438	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
22/10/2021	DIEGO NONATO DE PAULA	104 / 04614 / 1000223201	443,95	202109000297029	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
25/01/2021	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	001 / 03311 / 0000238791	1.672,00	202012000252750	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, CNTEMLANDO VALIDAÇÃO PRESENCIAL E TOKENS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: NOVEMBRO/2020.	66694
03/02/2021	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	88,00	202012000252750	ISSQN (GOÂNIA) - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, CNTEMLANDO VALIDAÇÃO PRESENCIAL E TOKENS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO/2020.	66694
12/02/2021	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	001 / 03311 / 0000238791	1140,00	202012000251794	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, CNTEMLANDO VALIDAÇÃO PRESENCIAL E TOKENS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020.	68347



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/03/2021	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	001 / 03311 / 0000238791	1.140,00	202012000251794	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, CNTEMLANDO VALIDAÇÃO PRESENCIAL E TOKENS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	68347
05/05/2021	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	60,00	202012000251794	ISSQN (GOIÂNIA) - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, CNTEMLANDO VALIDAÇÃO PRESENCIAL E TOKENS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	68347
22/01/2021	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	104 / 03638 / 3000001220	88.400,00	202101000254145	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE KRAFT BOLHA) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	4554
03/02/2021	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	104 / 03638 / 3000001220	4.300,00	202101000256930	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	4612
10/02/2021	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	104 / 03638 / 3000001220	14.532,50	202101000257909	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APLICADOR DE FITA LACRADORA E ENVELOPE OFICIO TIMBRADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	4648
03/09/2021	DIHON MOISES COSTA SOUZA	104 / 01394 / 13000419719	1.164,24	202108000288913	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
26/11/2021	DIHON MOISES COSTA SOUZA	104 / 01394 / 13000419719	1.163,08	202110000301278	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
26/11/2021	DIMENSAO - EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	341 / 01589 / 0000063153	7.375,07	202111000305744	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS, VISANDO A REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DESTE PODER JUDICIÁRIO. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3452; EMISSÃO: 08/11/202	000.003.452
05/08/2021	DIOGO ALVES SARDINHA DA COSTA	001 / 03743 / 0000136921	657,55	202012000250662	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
28/05/2021	DIOGO EMILIO REZENDE DE CARVALHO	104 / 02274 / 1000017501	1.880,00	202104000270208	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
22/10/2021	DIOGO PROCOPIO COSTA DE SOUZA	756 / 03233 / 0004000285	5.415,87	202109000296400	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/11/2021	DIOGO R LARA LTDA	001 / 01380 / 0000312940	7.300,00	202110000299177	LÍQUIDO - REFERENTE AO CARÁTER INDENIZATÓRIO À PALESTRA ON-LINE REALIZADA NO DIA 25.10.2021 COM TEMA “A REVOLUÇÃO DO AUTOCONHECIMENTO E O SEU IMPACTO NA SAÚDE MENTAL” . PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 202100000000670 EMISSÃO: 09/11/2021.	202100000000670
06/08/2021	DIONILSON CORREIA LIMA	001 / 03416 / 0000138568	1.108,12	202106000281108	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
03/03/2021	DIRENISA DE JESUS MENDES	341 / 04637 / 0000037344	5.500,00	202101000253865	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
12/01/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	39.919,34	202012000251715	LÍQUIDO - DESPESA COM REEDUCANDOS DA CAPITAL , ATRAVÉS DO TRABALHO REF .: DEZEMBRO/2020.	
12/01/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	93.999,02	202012000252142	LÍQUIDO - DESPESA COM REEDUCANDOS DO INTERIOR ATRAVÉS DO TRABALHO REF .: DEZEMBRO/2020.	
11/02/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	41.169,50	202101000255614	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. COMARCAS: CAPITAL. REF.: JANEIRO/2021.	
11/02/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	98.108,77	202101000255615	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. COMARCAS: INTERIOR. REF.: JANEIRO/2021.	
08/03/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	38.935,53	202102000261588	LÍQUIDO -(CAPITAL) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: FEVEREIRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/03/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	90.143,30	202102000261589	LÍQUIDO - (INTERIOR) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: FEVEREIRO/2021.	
31/03/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	39.360,83	202103000266055	LÍQUIDO - (CAPITAL) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: MARÇO/2021.	
31/03/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	91.775,32	202103000266056	LÍQUIDO - (INTERIOR) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: MARÇO/2021.	
03/05/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	37.505,06	202104000270635	LÍQUIDO - (CAPITAL)REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: ABRIL/2021.	
05/05/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	90.831,79	202104000270638	LÍQUIDO - (INTERIOR) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: ABRIL/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/06/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	39.324,33	202105000275408	LÍQUIDO - (CAPITAL) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: MAIO/2021.	
09/06/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	101.591,99	202105000275409	LÍQUIDO - (INTERIOR) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: MAIO/2021.	
30/06/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	36.265,33	202106000279206	LÍQUIDO - (CAPITAL) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: JUNHO/2021.	
30/06/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	100.625,58	202106000279207	LÍQUIDO - (INTERIOR) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: JUNHO/2021.	
04/08/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	97.776,66	202107000284699	LIQUIDO - (INTERIOR) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: JULHO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/08/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	40.144,28	202107000284700	LIQUIDO - (CAPITAL) REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO O PROJETO COMEÇAR DE NOVO. REF.: JULHO/2021.	
01/09/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	92.701,93	202108000289101	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TJGO E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, OBJETO À EXECUÇÃO DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO DO CNJ, COM REEDUCANDOS DO INTERIOR. REF. AGOSTO/2021	Memo 33
03/09/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	48.083,99	202108000289100	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TJGO E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO DO CNJ, REEDUCANDOS DA CAPITAL. REF.: AGOSTO/2021	
06/10/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	50.650,63	202109000294599	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TJGO E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO À EXECUÇÃO DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO, DO CNJ, COM REEDUCANDOS PARA COMARCA DE GOIÂNIA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	MEMO 37
06/10/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	95.275,00	202109000294600	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TJGO E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO À EXECUÇÃO DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO DO CNJ, SENDO REEDUCANDOS DO INTERIOR. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	MEMO 36

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/11/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	49.832,00	202110000301289	LÍQUIDO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO À EXECUÇÃO DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DESTE PODER JUDICIÁRIO, SENDO REEDUCANDOS DA CAPITAL. PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME MEMORANDO (EVENTO 1); EMISSÃO: 23/10/2021, E TERMO DE ATESTE (EVENTO 7). REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	
10/11/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	93.185,30	202110000301290	LIQUIDO - DESPESA COM REEDUCANDOS DO INTERIOR, ATRAVÉS DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021	
01/12/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	96.674,63	202111000306141	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO À EXECUÇÃO DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DESTE PODER JUDICIÁRIO SENDO REEDUCANDOS DO INTERIOR, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME MEMORANDO (EVENTO 01 - EMISSÃO: 22/11/2021) E TERMO DE ATESTE (EVENTO 09 - EMISSÃO: 22/11/2021).; REFERENCIA: NOVEMBRO/2021.	42

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/12/2021	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	000 / 00000 / 0000000000	50.018,00	202111000306146	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E A DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TENDO POR OBJETO À EXECUÇÃO DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO, DOS REEDUCANDOS PARA COMARCA DE GOIÂNIA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME MEMORANDO Nº 41/DA (EVENTO 01 - EMISSÃO: 19/11/2021), RESUMO DE PROVENTOS (EVENTO 10 - EMISSÃO: 24/11/2021) E TERMO DE ATESTE (EVENTO 08 - EMISSÃO: 22/11/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	41
09/06/2021	DIVINO INACIO DA SILVA JUNIOR	104 / 01252 / 1000244726	4.632,25	202105000273608	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
12/05/2021	DIVINO MARTINS FERREIRA	104 / 03438 / 13000013660	995,51	202103000265694	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
03/08/2021	DJEISON RODRIGUES DA SILVA	341 / 04422 / 0000026015	5.500,00	202107000284421	LIQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
15/10/2021	DORALICE ROSA DA SILVA	104 / 01943 / 1006460072	3.891,95	202109000293245	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
08/11/2021	DORALICE ROSA DA SILVA	104 / 01943 / 13006460072	3.891,95	202109000293245	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
31/03/2021	DOUGLAS ANTONIO CUNHA 00159556139	104 / 02281 / 3000022836	21.338,64	202103000265138	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	416
31/03/2021	DOUGLAS ANTONIO CUNHA 00159556139	104 / 02281 / 3000022836	10.110,96	202103000266790	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
09/08/2021	DOUGLAS ANTONIO CUNHA 00159556139	237 / 02119 / 0000446947	4.400,00	202103000263791	LIQUIDO - AQUISIÇÃO DE SENSORES DE PAVIMENTO COM CABO PARA ELEVADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	420
02/07/2021	DOUGLAS NUNES ALMEIDA	104 / 04735 / 1000224095	1.103,41	202105000274028	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/04/2021	DOV GILVANSI LEVI NAJMAN DE OLIVEIRA SOUSA	033 / 02270 / 0290164922	455,38	202012000251028	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/10/2021	DULCE MARIA MELO	104 / 02458 / 1000246144	1.058,35	202108000289108	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
06/04/2021	DURINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	033 / 00929 / 0130013152	4.832,10	202101000257656	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	821
09/08/2021	DURINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	033 / 00929 / 0130013152	1.362,90	202101000257656	LÍQUIDO - DEVOLUÇÃO DE MULTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	821
15/09/2021	DURINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	033 / 00929 / 0130013152	105.400,00	202103000263681	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	827
08/10/2021	E DE CASTRO E SILVA EIRELI	341 / 08626 / 0000218195	1.905,54	202103000266903	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
30/08/2021	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	237 / 02397 / 0001432150	6.215,31	202108000288546	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE COLETA RESÍDUOS DE CLASSE II. REF.: JULHO/2021.	202100000001142.
03/09/2021	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	000 / 00000 / 0000000000	211,44	202108000288546	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE COLETA RESÍDUOS DE CLASSE II. REF.: JULHO/2021.	202100000001142.
08/10/2021	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	237 / 02397 / 0001432150	18.838,31	202109000295974	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO PARA LOCAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CLASSE II. REFERENTE: AGOSTO/2021	
28/10/2021	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	237 / 02397 / 0001432150	16.870,75	202110000301345	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO PARA LOCAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CLASSE II. PARA ATENDER AO PJGO. REFERENCIA: SETEMBRO/2021	202100000001448
05/11/2021	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	000 / 00000 / 0000000000	644,89	202109000295974	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO PARA LOCAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CLASSE II. REFERENTE: AGOSTO/2021	202100000001338.



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	000 / 00000 / 0000000000	582,95	202110000301345	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO PARA LOCAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CLASSE II. REFERENCIA: SETEMBRO/2021	202100000001448
24/11/2021	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	237 / 02397 / 0001432150	17.390,27	202111000304766	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO PARA LOCAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CLASSE II, PARA ATENDER AO TJGO. NOTA FISCAL:1555; EMISSÃO: 10/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1555
03/12/2021	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	000 / 00000 / 0000000000	604,63	202111000304766	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO PARA LOCAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CLASSE II, PARA ATENDER AO TJGO. NOTA FISCAL:1555; EMISSÃO: 10/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1555
22/12/2021	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	237 / 02397 / 0001432150	16.471,58	202112000309946	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO PARA LOCAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CLASSE II. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	1707
22/09/2021	EDEMILSON KOJI MOTODA	001 / 03027 / 0000218480	1.388,14	201807000119228	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/10/2021	EDEMILSON KOJI MOTODA	001 / 01204 / 0000431869	1.388,14	201807000119228	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
29/11/2021	EDEMILSON KOJI MOTODA	033 / 01841 / 0010000043	1.388,14	201807000119228	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
27/08/2021	EDINALDO MACIEL DA CRUZ	104 / 03052 / 13000147080	1.760,00	202108000287848	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
16/07/2021	EDINALDO SANTIAGO COSTA	104 / 00012 / 13000253259	340,21	202105000276378	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE 50% DA FIANÇA.	
18/06/2021	EDIONE FIRMINO DE JESUS	104 / 00012 / 13000237725	4.806,49	202104000272103	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/07/2021	EDITORA FORUM LTDA	000 / 00000 / 0000000000	236,25	202104000270148	IRRF - TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NO PERÍODO DE 04 A 20 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2021/75
09/07/2021	EDITORA FORUM LTDA	341 / 01403 / 0000600107	15.513,75	202104000270148	LÍQUIDO - TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NO PERÍODO DE 04 A 20 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2021/75
28/07/2021	EDITORA FORUM LTDA	104 / 02255 / 3000038145	84.795,00	202107000284145	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ASSINATURAS DA PALATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO JURÍDICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	106553
09/08/2021	EDITORA FORUM LTDA	000 / 00000 / 0000000000	202,50	202106000278633	IRRF - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADOS NO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AO PJGO	2021/135
09/08/2021	EDITORA FORUM LTDA	341 / 01403 / 0000600107	13.297,50	202106000278633	LIQUIDO - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADOS NO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AO PJGO	2021/135
15/10/2021	EDITORA RAIZES LTDA	033 / 00928 / 0130012145	330,00	202110000298400	LÍQUIDO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	55010
16/11/2021	EDITORA RAIZES LTDA	033 / 00928 / 0130012145	165,00	202111000303889	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E DE OUTROS ATOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	55363
17/12/2021	EDITORA RAIZES LTDA	033 / 00928 / 0130012145	574,75	202112000309377	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E DE OUTROS ATOS INERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	55753

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/06/2021	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	001 / 03324 / 0000033992X	98.425,60	202007000233631	LÍQUIDO - PAGAMENTOS DE BOLSAS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	
10/11/2021	EDMAR TEIXEIRA DE PAULA	756 / 03233 / 0000013994	622,93	202105000273657	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/05/2021	EDMILSON ALVES BARBOSA	104 / 03643 / 1000208623	1.224,50	202012000251112	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2020.	
16/07/2021	EDNA CRISTINA EVANGELISTA	104 / 01850 / 13006172462	788,00	202101000256418	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
10/11/2021	EDNA LUZIA SILVA DE OLIVEIRA	341 / 04417 / 0000356450	2.565,40	202108000289267	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.	
23/04/2021	EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA	001 / 00659 / 0000236438	2.964,58	201906000177178	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
17/05/2021	EDSON CARLOS NUNES DUTRA	237 / 01570 / 0000180670	5.500,00	202103000264009	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
19/07/2021	EDSON MACHADO	341 / 04385 / 0000543980	1.423,90	202005000224595	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
06/08/2021	EDUARDO CELIO DE MORAES BORGES	001 / 05701 / 0000110418	5.500,00	202106000279246	LIQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
11/01/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	27.514,14	202012000252794	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	25
17/02/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	25.424,55	202101000257226	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	33
03/03/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	70.578,71	202101000255956	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/03/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	961,87	202102000260608	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	45
08/03/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	000 / 00000 / 0000000000	111.756,40	202101000257424	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	43, 44
12/03/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	66.020,76	202101000254463	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	37
09/04/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	111.756,40	202101000257424	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	43
30/04/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	26.820,37	202104000270092	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	64
30/04/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	23.260,36	202104000270560	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
30/04/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	21.996,21	202104000270566	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	67
30/04/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	31.525,72	202104000270597	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/05/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 01164508199	341 / 04313 / 0000562565	138.167,10	202105000272837	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRÍLICAS COMO MEDIDA PROTETIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	69, 70
11/06/2021	EDUARDO MARIANO PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	001 / 03485 / 0002105627	3.920,00	202104000270803	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO PARA AS ESQUADRIAS TIPO STRUCTURAL GLAZING PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	51
30/06/2021	EDUARDO MARIANO PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	001 / 03485 / 0002105624	3.920,00	202104000270803	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO PARA AS ESQUADRIAS TIPO STRUCTURAL GLAZING PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
02/07/2021	EDUARDO MARIANO PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	80,00	202104000270803	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO PARA AS ESQUADRIAS TIPO STRUCTURAL GLAZING PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	51
30/04/2021	EDUARDO SOARES FARIA	001 / 01308 / 0000115991	8.597,78	202103000265259	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
05/11/2021	ELAINE GOMES PEREIRA	756 / 03233 / 0000007463	473,65	202102000258677	LÍQUIDO RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/04/2021	ELCIONE ANGELA OLIVEIRA	104 / 00015 / 1000239640	14.526,68	202011000249336	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/06/2021	ELETRO TRANSOL IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA	001 / 03388 / 0000041661	141,11	202002000213877	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
21/06/2021	ELETRO TRANSOL IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA	422 / 00197 / 0005801625	177,76	202002000213857	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/07/2021	ELEUZA DO NASCIMENTO 33320039172	104 / 04418 / 13000065159	4.500,00	202105000272756	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA ) VEICULOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	74
23/07/2021	ELEUZA DO NASCIMENTO 33320039172	000 / 00000 / 0000000000	4.500,00	202105000272756	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEICULOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	76
03/03/2021	ELIANE DA SILVA MORAES	001 / 00659 / 0000074330	5.500,00	202101000257605	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
29/11/2021	ELIANE LEONEL DE CAMPOS	001 / 01051 / 0000096628	17.610,69	202106000280770	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
08/11/2021	ELISANGELA CINTRA MARCOLINO	104 / 01254 / 1000016732	472,13	202012000251854	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
21/05/2021	ELIZABETH ESTEVAM DA SILVA	070 / 00077 / 0000001998	2.283,97	202103000267708	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
09/07/2021	ELIZANGELA NUNES RAMALHO	001 / 00513 / 0000108782	3.027,06	202104000270661	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
15/01/2021	ELMO-ENGENHARIA LTDA	237 / 03684 / 0000018449	35,04	202002000214150	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/05/2021	ELOAH MARKLOK LTDA	104 / 03257 / 3000022013	588,85	202008000235472	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
12/05/2021	ELTON DOS SANTOS PEREIRA	237 / 03783 / 0000267112	1.000,00	202101000256838	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
01/12/2021	ELTON JOSE LIRA	341 / 04348 / 0000177017	743,15	202110000297928	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
15/03/2021	ELZA MARIA DE ANDRADE	341 / 04388 / 0000301436	5.500,00	202101000254233	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
19/07/2021	EMILIA CRISTINA GONCALVES	260 / 00001 / 0381690912	5.326,94	202106000278347	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
22/04/2021	EMILIANO CANDIDO POVOA	001 / 08435 / 0000273325	2.266,96	202010000243293	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	EMILIANO CANDIDO POVOA	001 / 08435 / 0000273325	968,09	202010000243362	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/04/2021	EMILIANO CANDIDO POVOA	001 / 08435 / 0000273325	968,09	202010000243363	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/10/2021	EMILIANO CANDIDO POVOA	001 / 08435 / 0000273325	29.414,36	202010000243361	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/05/2021	EMILSON DA SILVA SANTOS	237 / 02147 / 0003063984	1.179,85	202104000272150	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
22/10/2021	EMIVAL MARTINS DE OLIVEIRA	341 / 04301 / 0000210326	1.669,00	202109000293357	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO VALOR APREENDIDO	
20/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	3.451,10	202101000255314	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	254052
20/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	549.213,26	202101000255314	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	254052
19/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	8.854,37	202102000259694	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	258819
19/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	532.870,91	202102000259694	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	258819
19/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	41,30	202102000259694	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	258819

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	60,23	202103000265443	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2021.	262728
19/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	7.773,31	202103000265443	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2021.	262728
19/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	645.720,66	202103000265443	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	262728
14/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	767.267,32	202104000268440	LÍQUIDO - SERVIÇOS POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO REF.:JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.	265405
14/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	3.225,02	202104000268440	LÍQUIDO - SERVIÇOS POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO REF.:MARÇO/2021.	265405
14/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	70,51	202104000268907	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO REF.: MARÇO/2021.	264203, 265341
19/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	3.312,48	202105000273580	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	270536



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	668.730,56	202105000273580	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	270536
21/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	581.981,70	202106000279298	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (SEDEX E PAC) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 01 A 27 DE MAIO/2021.	273908
21/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	217,72	202106000279298	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (SEDEX E PAC) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 28 A 31 DE MAIO/2021.	273908
21/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	69.998,63	202106000279298	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (SEDEX E PAC) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 28 A 31 DE MAIO/2021.	273908
21/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.529,74	202106000279298	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (SEDEX E PAC) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 01 A 27 DE MAIO/2021.	273908
16/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	3.015,80	202107000283597	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	276007
16/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	721.381,96	202107000283597	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) DENOMINADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	276007

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	22.808,40	202104000269708	LÍQUIDO - PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTA VIA INTERNET COM RECEBIMENTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A MAIO/2020.	278211
20/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	2.599,76	202108000287111	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, VENDA DE PRODUTOS, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE COR RESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE)E SERVIÇOS DE POSTAGENS DENOMINADOS PAC E SEDEX. - REF.: JULHO/2021.	280138
20/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.208.074,73	202108000287111	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, VENDA DE PRODUTOS, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE COR RESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE)E SERVIÇOS DE POSTAGENS DENOMINADOS PAC E SEDEX. - REF.: JULHO/2021.	280138
15/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	2.845,91	202109000293080	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA (MALOTE) E POSTAGENS NÃO MONOPOLIZADOS DENOMINADOS PAC E SEDEX. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	283826
15/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.112.890,47	202109000293080	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA (MALOTE) E POSTAGENS NÃO MONOPOLIZADOS DENOMINADOS PAC E SEDEX. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	283826
18/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.380,85	202110000298511	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DENOMINADOS PAC E SEDEX., E OSTAIS, VENDA DE PRODUTOS, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE). REF. SETEMBRO/2021.	286792

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	951.292,84	202110000298511	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DENOMINADOS PAC E SEDEX., E OSTAIS, VENDA DE PRODUTOS, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE). REF. SETEMBRO/2021.	286792
19/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.825,83	202111000304587	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DENOMINADOS PAC E SEDEX.S, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE). REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	290346
19/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	333.503,36	202111000304587	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DENOMINADOS PAC E SEDEX.S, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE). REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	290346
19/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	642.478,00	202111000304587	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DENOMINADOS PAC E SEDEX.S, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE). REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	290346
15/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.313,52	202112000309471	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DENOMINADOS PAC E SEDEX; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	293536
15/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.313,52	202112000309471	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DENOMINADOS PAC E SEDEX; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	293536

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	900.289,66	202112000309471	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, VENDA DE PRODUTOS, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE); REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	293536
22/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA ME	104 / 03642 / 3000009753	1.900,00	202012000251745	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE PEÇA/COMPONENTES PARA REPARO DOS ELEVADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	51
08/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	1.056,71	202012000253338	LÍQUIDO - CESSÃO DE USO DE AREA DE SALA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA .: GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	5002440
19/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	1.068,51	202101000258079	LÍQUIDO - CESSÃO DE USO DE AREA PARA ATENDIMENTO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NA COMARCA DE GOIÂNIA.	5016168
09/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	1.020,74	202102000262792	LÍQUIDO -USO DE ESPAÇO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE AGENTES DE PROTEÇÃO PARA ATENDER O PODE RJUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	5028549
08/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	941,67	202103000267285	LÍQUIDO - CESSÃO DE USO DE AREA DE SALA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA .: GOIÂNIA.	5041242
30/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	997,83	202104000271228	LÍQUIDO - CESSÃO DE USO DE AREA DE SALA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA .: GOIÂNIA.REF.:ABRIL/2021.	5053931

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	965,04	202105000275752	LÍQUIDO - TERMO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA COM A EMPRESA BRASILEIRA VISANDO A REGULARIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA SALA DESTINADO AO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA ATENDER O PDOER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	5067445
30/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	989,81	202106000280293	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE SALA DESTINADA AO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	5080146
04/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	1.067,44	202107000285690	LIQUIDO - CESSÃO DE USO DE SALA DESTINADA AO JUIZADO DA INFÂNCIA DE JUVENTUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	5094070
30/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	1.080,95	202108000290229	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA PARA USO DA SALA DESTINADA AO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE GOIÂNIA.REF.: AGOSTO/2021	5105379
01/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	1.106,19	202109000295613	LÍQUIDO - REFERENTE À CESSÃO DE USO DE ÁREA COM A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	5116500
05/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	1.107,39	202110000302094	LÍQUIDO REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE AREA COM A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO PARA O JUIZADO DA INFÂNCIA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	5127215
01/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	000 / 00000 / 0000000000	1.110,49	202111000306862	LÍQUIDO - REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE AREA COM A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO PARA O JUIZADO DA INFÂNCIA. PARA ATENDER AO PJ-GO. FATURA: 5137850; EMISSÃO: 23/11/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	5137850

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/04/2021	EMPRESA BRASILENSE DE IMOVEIS LTDA	237 / 00606 / 0000207063	112,59	202009000240534	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
10/11/2021	EMPRESA BRASILENSE DE IMOVEIS LTDA	237 / 00606 / 0000207063	165,09	201902000154961	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
10/02/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	968,13	202101000254096	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	5845
10/02/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	24.481,38	202101000254096	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	5844, 5845
10/02/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	58.760,29	202101000254096	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	5844
03/03/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	0,01	202101000254096	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	5845
03/03/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	50,94	202101000254096	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	5845

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/03/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.381,14	202101000254096	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	5844
05/03/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	38.411,44	202102000260675	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CROMINIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	5920, 5921
05/03/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	45.798,36	202102000260675	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CROMINIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	5920, 5921
17/03/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	84.209,80	202103000264427	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: GOIAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	5954, 5955
07/04/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.432,09	202102000260675	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CROMINIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	5920, 5921
07/04/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.432,09	202103000264427	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	5954, 5955

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/04/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	90.063,94	202104000269397	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	6031
05/05/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.740,21	202104000269397	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	6031
25/05/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	90.063,94	202105000273318	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	6078
07/06/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.740,21	202105000273318	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	6078
25/06/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	90.063,94	202106000278130	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CROMINIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	6108
02/07/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.740,21	202106000278130	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CROMINIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	6108



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/08/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	90.063,94	202107000283981	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	6184
03/09/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.740,21	202107000283981	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	6184
03/09/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	90.063,94	202108000288849	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO DOS GRUPOS GERADORES. REF.: JULHO/2021.	6240
29/09/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	90.063,94	202109000293462	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES. REFERENCIA: AGOSTO/2021.	6287
06/10/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.740,21	202108000288849	ISSQN- GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO DOS GRUPOS GERADORES. REF.: JULHO/2021.	6240
06/10/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.740,21	202109000293462	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES. REFERENCIA: AGOSTO/2021.	6287
08/11/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	90.063,94	202110000300870	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	6.336
01/12/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 03689 / 0000403415	90.063,94	202111000305627	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO INSUMOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 6377; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	6377

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/12/2021	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.740,21	202110000300870	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	6336
11/01/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	8.020,00	202012000250498	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/ 2020.	3291
13/01/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	21.775,00	202012000250400	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: JATAI E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	3269
13/01/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	33.346,87	202012000250488	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: TRINDADE E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	3270
12/02/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	8.020,00	202101000253853	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	35
12/02/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	19.597,50	202101000253985	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: JATAI E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	24
01/03/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	33.346,85	202101000253876	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	25

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/03/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	12.227,20	202102000261744	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	90
15/03/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	4.010,00	202102000262279	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA REF.:16 A 31 DE JANEIRO/2021.	99
15/03/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	4.010,00	202102000262279	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA REF.:01 A 15 DE JANEIRO/2021.	99
14/04/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	8.020,00	202103000266432	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	181
28/04/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	8.020,00	202104000268744	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	242
30/06/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	8.020,00	202106000277073	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	362
06/08/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	8.020,00	202107000282264	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	429

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/09/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	8.020,00	202108000289952	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE NOBREAK (UPS). REFERÊNCIA: JULHO/2021	509
15/10/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	8.020,00	202109000295804	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, E MONITORAMENTO EM DATA CENTER EM CONTAINER, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE NOBREAK (UPS).REF. AGOSTO/2021	577
03/12/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	8.020,00	202110000297714	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, E MONITORAMENTO EM DATA CENTER EM CONTAINER, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE NOBREAK (UPS) DO FÓRUM CÍVEL DR. HEITOR MORAES FLEURY DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO, C/ FORNECIMENTO DE BATERIAS, PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MONITORAMENTO ONLINE DOS EQUIPAMENTOS VIA WEB, ANÁLISE TERMOGRÁFICA E ENERGÉTICA.PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 638; EMISSÃO:01/10/2021; REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	638

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/12/2021	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	001 / 06941 / 0000192740	8.020,00	202111000305108	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, E MONITORAMENTO EM DATA CENTER EM CONTEINER, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE NOBREAK (UPS) DO FÓRUM CÍVEL DR. HEITOR MORAES FLEURY DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO, C/ FORNECIMENTO DE BATERIAS, PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MONITORAMENTO ONLINE DOS EQUIPAMENTOS VIA WEB, ANÁLISE TERMOGRÁFICA E ENERGÉTICA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 712; EMISSÃO: 03/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	712
11/08/2021	ENIO FERREIRA JUNIOR	001 / 05701 / 0000559989	1.291,17	202105000273448	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
03/09/2021	ENIO GONCALVES MARQUES	104 / 00682 / 13006133054	2.212,00	202101000256811	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
01/10/2021	ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	220,00	202104000269353	INSS - REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS DIGITAIS.	15029
01/10/2021	ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.680,00	202104000269353	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS DIGITAIS.	9082 e 15029
01/10/2021	ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.116,60	202104000269353	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS DIGITAIS.	9082 e 15029
05/11/2021	ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,00	202104000269353	(ISSQN -) REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS DIGITAIS.	15029

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/01/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	272.274,52	202101000255839	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EXTERNO, PAISAGISMO, REFORMAS DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO JARDIM E FACHADA, EXECUÇÃO DE PERGOLADOS METÁLICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. 3ª PARCELA DE 06.	203
03/02/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.096,32	202101000255839	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EXTERNO, PAISAGISMO, REFORMAS DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO JARDIM E FACHADA, EXECUÇÃO DE PERGOLADOS METÁLICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. 3ª PARCELA DE 06. 245 203 202101000255839	203
25/03/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	137.489,87	202102000262225	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EXTERNO, PAISAGISMO, REFORMAS DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO JARDIM E FACHADA, EXECUÇÃO DE PERGOLADOS METÁLICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. 4ª PARCELA DE 06.	205
07/04/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.434,96	202102000262225	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EXTERNO, PAISAGISMO, REFORMAS DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO JARDIM E FACHADA, EXECUÇÃO DE PERGOLADOS METÁLICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. 4ª PARCELA DE 06.	205
30/04/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	3.596,89	202102000262225	LÍQUIDO - DEVOLUÇÃO DE MULTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE FINALIZAÇÃO DA REVITA-LIÇÃO DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	205

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/05/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	88.474,47	202105000272234	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EXTERNO, PAISAGISMO, REFORMAS DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO JARDIM E FACHADA, EXECUÇÃO DE PERGOLADOS METÁLICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. 5ª PARCELA DE 06.	218
17/05/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	42.160,01	202105000272234	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EXTERNO, PAISAGISMO, REFORMAS DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO JARDIM E FACHADA, EXECUÇÃO DE PERGOLADOS METÁLICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. 5ª PARCELA DE 06.	218
17/05/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	153.300,35	202105000272234	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EXTERNO, PAISAGISMO, REFORMAS DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO JARDIM E FACHADA, EXECUÇÃO DE PERGOLADOS METÁLICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. 5ª PARCELA DE 06.	218
07/06/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.815,15	202105000272234	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EXTERNO, PAISAGISMO, REFORMAS DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO JARDIM E FACHADA, EXECUÇÃO DE PERGOLADOS METÁLICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. 5ª PARCELA DE 06.	218
01/09/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	465,99	202108000289756	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO BLOCO A DO TJGO. REF.: PARCELA 1/3	233
01/09/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	21.098,67	202108000289756	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO BLOCO A DO TJGO. REF.: PARCELA 1/3	233

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/09/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	172,54	202109000292642	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO. REF.: PARCELA 2/3.	234
22/09/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	1.825,79	202109000292642	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO. REF.: PARCELA 2/3.	234
22/09/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	5.981,32	202109000292642	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO. REF.: PARCELA 2/3.	234
06/10/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	625,77	202108000289756	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO BLOCO A DO TJGO. REF.: PARCELA 1/3	233
06/10/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	236,63	202109000292642	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO. REF.: PARCELA 2/3.	234
06/10/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33,61	202109000295441	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA GABINETES .RECEBIMENTO DEFINITIVO	236
06/10/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	1.520,66	202109000295441	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA GABINETES .RECEBIMENTO DEFINITIVO	236
05/11/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	46,09	202109000295441	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA GABINETES .RECEBIMENTO DEFINITIVO	236



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/11/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	756 / 03299 / 0000176893	22.728,86	202105000274158	LÍQUIDO . REFERENTE AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS EXTERNOS, PAISAGISMO, REFORMA DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 39.030,03 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 19)	232
08/11/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.625,11	202105000274158	INSS - REFERENTE AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS EXTERNOS, PAISAGISMO, REFORMA DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 39.030,03 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 19)	232
03/12/2021	EPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.839,30	202105000274158	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS EXTERNOS, PAISAGISMO, REFORMA DAS GRADES, IRRIGAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA.	232
03/09/2021	ERASMO FELICIANO DE ANDRADE	104 / 03444 / 13000422481	721,24	202002000211312	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
11/06/2021	ERIVALDO GOMES LEITE	104 / 03136 / 13000387649	3.230,48	202104000271967	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/05/2021	ERNANDES MESSIAS DA SILVA	237 / 02838 / 0000044962	3.400,84	202102000261687	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
27/08/2021	ERNESTINA MESQUITA LOBO	104 / 03639 / 13000114388	3.845,68	202105000274784	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
22/04/2021	ERNESTO BORGES ADVOGADOS	237 / 02202 / 0000001643	378,99	202012000251536	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	ERNESTO BORGES ADVOGADOS	237 / 02202 / 0000001643	346,91	202012000251581	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/12/2021	ERNESTO BORGES ADVOGADOS	237 / 02202 / 0000001643	871,50	202108000288648	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/06/2021	ESTER ANIELLY RODRIGUES MARTINS	104 / 03725 / 13000149499	3.500,00	202102000259190	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
17/09/2021	ESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRA	756 / 05004 / 0010121382	597,99	202103000267237	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/05/2021	EURIPEDES FRANCISCO DE LIMA	104 / 03639 / 1000209598	3.576,82	202103000267365	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
12/05/2021	EURIVAL DE SOUZA BRITO	104 / 02262 / 1001037250	1.074,08	202103000267214	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/08/2021	EVANIO NATALINO	104 / 04166 / 13000584882	937,00	202108000287969	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
22/04/2021	EXPLORERNET TECNOLOGIA DE PROVEDOR DE INTERNET - EIRELI	033 / 03015 / 0130032482	732,99	202009000240022	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
05/07/2021	EZIO MARTINS MORAIS FILHO	001 / 00632 / 0000265152	681,62	202104000271653	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
23/12/2021	EZIZIO ALVES BARBOSA	104 / 03596 / 1000310750	4.982,16	202111000304257	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA.	
12/05/2021	FABIO ANTONIO DA SILVA	341 / 04326 / 0000188598	455,38	202012000250239	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
12/07/2021	FABIO JUNIOR GOMIDES	237 / 00267 / 0000087939	10.414,20	202007000233085	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
10/11/2021	FABIO JUNIOR HONOSTORIO	341 / 04389 / 0000058605	2.349,63	202110000297820	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.	
10/11/2021	FABRICIO GONCALVES DE SOUZA	001 / 00311 / 0000666157	1.076,07	202109000296662	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.	
09/07/2021	FABRICIO PEREIRA SANTANA	237 / 02137 / 0001690408	1.134,05	202105000275466	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
25/10/2021	FABRICIO RACHADEL COSTA	001 / 05422 / 0000260002	1.151,44	202106000279619	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS ESPELHOS EMBORRACHADOS CONVEXOS.	1559
22/01/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	107.142,15	202012000253262	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	498
12/02/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	136.340,15	202101000256634	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .	499, 400, 502
10/03/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	347.866,69	202102000261943	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	503, 504
16/06/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	452.583,56	202106000277749	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	507, 508, 509, 512
23/06/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	69.276,00	202106000277718	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	506

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	351.922,08	202106000277942	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	510
25/06/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	39.754,05	202106000279003	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	513, 514
02/07/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	315.520,88	202106000280595	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
28/07/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	396.184,95	202107000283874	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	515
24/09/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	60.260,00	202109000294108	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.	518 e 519
29/09/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	223.679,70	202109000294222	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.	521
29/09/2021	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	341 / 04385 / 0000528916	59.763,69	202109000294451	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.	522 e 523
22/04/2021	FAISANO E RANGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	237 / 02241 / 0000008125	326,58	202101000253782	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
11/08/2021	FAISANO E RANGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	237 / 02241 / 0000008125	757,11	201912000203519	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
19/02/2021	FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LICITACAO LTDA	237 / 03274 / 0005303729	144.565,00	202101000257896	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	13599
08/12/2021	FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LICITACAO LTDA	237 / 03274 / 0005303729	435,00	202101000257896	LÍQUIDO - REFERENTE A À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 13599; EMISSÃO: 30/12/2020. RESTITUIÇÃO DE MULTA CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 28)	13599

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/05/2021	FATIMO RIBEIRO GUIMARAES	104 / 00014 / 1000250133	1.656,65	202012000253188	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/04/2021	FC CENTAURO INVESTIMENTOS LTDA	237 / 00165 / 0006866441	10.997,45	202009000240488	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/07/2021	FELIPE CARNEIRO DE OLIVEIRA	341 / 09170 / 0000033170	7.058,43	202012000251552	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
19/05/2021	FELIPE HOLMES PINHEIRO	104 / 00143 / 13000912859	340,75	202008000235695	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/07/2021	FELIPE QUEIROZ MORAES	033 / 01901 / 0010008462	466,66	202103000266998	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/08/2021	FELIPE QUEIROZ MORAES	033 / 01901 / 0010008462	9.954,05	202106000280497	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
28/04/2021	FELISARDO CAMARGO CHAVES	104 / 02525 / 1000002044	409,41	202007000232396	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIA LTDA	001 / 03149 / 0000161152	8,54	202002000211769	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
07/06/2021	FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIA LTDA	341 / 00396 / 0000000101	8,54	202002000211769	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/07/2021	FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIA LTDA	001 / 03149 / 0000161152	8,54	202002000211769	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
15/10/2021	FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8,54	202002000211769	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/10/2021	FERNANDA ANDRES ZANCANELLI	237 / 00384 / 0000515507	18.278,94	202101000254531	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
14/06/2021	FERNANDA RODRIGUES CAETANO	104 / 02970 / 13000311784	3.185,28	202103000267681	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
20/10/2021	FERNANDA VALLE AZEN RANGEL FAUSTINO MARQUES	001 / 01451 / 0000273554	4.245,92	202009000238225	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/09/2021	FERNANDO CALURA TIEPOLO	001 / 01210 / 0001070916	6.977,71	202108000290597	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/09/2021	FERNANDO CESAR SANT'ANA	237 / 01780 / 0000003018	2.077,54	202108000286756	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
16/08/2021	FERNANDO DE ARAUJO ALVES	237 / 02747 / 0000122785	5.094,25	202106000278281	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/04/2021	FERNANDO DIAS	001 / 08617 / 0000001724	1.475,46	201812000142722	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/08/2021	FERNANDO LIVIO BUENO	341 / 04368 / 0000376176	964,03	202006000229555	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/10/2021	FERROVIA CENTRO ATLANTICA S A	341 / 00911 / 0000076958	346,91	202106000281187	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/04/2021	FGVTN BRASIL LTDA	001 / 03406 / 0000378011	240,25	201901000149429	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
20/01/2021	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	104 / 04658 / 3000007742	157.081,07	202012000253272	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, DECORRENTES DE ESTUDO DE IMPACTO DE TRANSITO PARA ATENDER O ESTACIONAMENTO VERTICAL DO PODER JUDICIÁRIO.2ª MEDIÇÃO.	400
03/02/2021	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.858,18	202012000253272	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, DECORRENTES DE ESTUDO DE IMPACTO DE TRANSITO PARA ATENDER O ESTACIONAMENTO VERTICAL DO PODER JUDICIÁRIO.2ª MEDIÇÃO.	400
22/04/2021	FILIFE COSTA ALVES	341 / 04357 / 0000160516	1.065,02	202012000250922	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
27/10/2021	FILIFE DA SILVA SOUSA	033 / 02327 / 0010206685	1.272,45	202109000293044	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
03/09/2021	FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001 / 02913 / 0002104237	1.075,35	202106000277464	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
16/08/2021	FIRE DISTRIBUIDORA DE PECAS SERVICOS EIRELI	033 / 03979 / 0130056317	316,67	202006000227806	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BATERIAS VEICULARES UTILIZADAS NO SISTEMA ANTI-INCÊNDIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1091
30/08/2021	FIRE DISTRIBUIDORA DE PECAS SERVICOS EIRELI	033 / 03979 / 0130056317	1.347,22	202105000276309	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS COMO PROTETOR PARA EMPILHADEIRA.	1230
27/01/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	196.136,64	202012000252945	LÍQ - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA PRESIDENTE) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	410794
29/01/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	523.636,40	202101000253643	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS ) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	411058, 412317, 412656, 412777

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
01/02/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	147.210,06	202009000239025	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	412164
12/02/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	196.357,87	202101000257405	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	412775, 412776
03/03/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	60.561,69	202101000258059	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	412937, 412951, 412950
03/03/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	226.984,31	202101000258059	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	412937, 412951, 412950
17/03/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	155.456,09	202102000261917	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	417799, 417800
26/03/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	79.774,25	202009000239025	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	412657
21/05/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	4.110,34	202009000239025	LÍQUIDO - DEVOLUÇÃO DE MULTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ALEVADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	412657
31/05/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	90.803,81	202105000275251	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	429427
21/06/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	1.409,00	202106000278843	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	433669
30/06/2021	FK GRUPO S A	001 / 03369 / 0000041084	56.779,14	202106000278801	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E COMPLEMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	433670, 434365
30/06/2021	FK GRUPO S A	001 / 03369 / 0000041084	357.231,95	202106000280158	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOLIBIARIO E COMPLEMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	434160, 434341, 434225, 434342
09/07/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 3000204881	381.514,32	202105000276636	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	428265, 428783, 431627, 436521, 433547, 433548

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/08/2021	FK GRUPO S A	001 / 03369 / 0000041084	884.217,84	202107000282080	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	434949, 435583, 435584, 435975, 435976, 435977, 436178, 436352
10/09/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	17.928,98	202105000272657	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	443783
01/12/2021	FK GRUPO S A	341 / 00424 / 0000204881	243.465,97	202103000267355	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 453966 EMISSÃO: 06/11/2021. HOVE MULTA NO VALOR R\$3.206,75 CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 92) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 94).	453966
17/12/2021	FLAVIA CAMELO LOBO FELIX DE PAULA	341 / 04390 / 0000324558	93,34	202109000292307	LÍQUIDO - REEMBOLSO, CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE GOIANIRA.	
22/03/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	6.183,00	202012000253292	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	11510
29/03/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	150.209,64	202102000258176	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	11642
23/08/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	55.590,68	202107000282830	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O PODER JUDICIÁRIO - COM APLICAÇÃO DE MULTA	11975
27/08/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	196.052,61	202108000288363	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. PARA ATENDER AO PJGO. MULTA NO VALOR DE R\$ 46.444,31 CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 26) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 28)	12047, 12051
30/08/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	45.962,82	202108000288514	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. REF. MAIO/2021, DESCONTRADO O VALOR DA MULTA CONTRATUAL, POR MORA, NO VALOR DE R\$16.149,09.	12046
29/09/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	73.509,30	202109000294637	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	12102

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/10/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	15.390,01	202108000288363	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. OBS : PAGAMENTO REMANESCENTE (INCONTROVERSO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 44).	12047 e 12051
28/10/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	9.639,09	202108000288514	LÍQUIDO - REFERENTE AO REMANESCENTE (INCONTROVERSO) CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA GERAL E CALCULO DE MULTA (EVENTOS 34 E 44). REFERÊNCIA:MAIO/2021	12406
19/11/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	6.804,61	202108000288363	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. HOUVE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MULTA APLICADA NA AQUISIÇÃO, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 60) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 61)	12047 e 12051
22/11/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	298,81	202108000288514	LÍQUIDO - REFERENTE Á DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MULTA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. DESPACHO DA DIR. GERAL, EVENTO 54 E CÁLCULO DE MULTA, EVENTO 56.	12046
06/12/2021	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 / 02512 / 3000008587	20.708,74	202107000284554	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RACKS PARA COMPUTADOR. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 12232; EMISSÃO: 18/11/2021	12232
01/03/2021	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	001 / 01452 / 0002300006	15.318,00	202102000258177	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	176
19/03/2021	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	001 / 01452 / 0002300001	15.318,00	202102000258177	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	176
18/08/2021	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	001 / 01452 / 0002300001	38.559,25	202107000285429	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	188
20/09/2021	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	001 / 01452 / 0002300001	242.912,40	202107000282638	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	186
01/10/2021	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	001 / 01452 / 0002300001	28.732,00	202109000293461	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	190 e 191
20/10/2021	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	001 / 01452 / 0002300001	6.315,00	202103000264192	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	179



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/10/2021	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	001 / 01452 / 0002300001	9.110,15	202107000285429	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2020. PAGAMENTO DO REMANESCENTE (INCONTROVERSO ),CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 38) E CÁLCULO DE MULTA (EVENTO 44)	188
27/10/2021	FLORISMAR DA CONCEICAO SILVA	104 / 01839 / 13006347246	1.463,04	202109000295812	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
03/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	534,14	202107000284484	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:25 A 30 DE JUNHO DE 2021.	2207
03/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.457,19	202107000284484	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:25 A 30 DE JUNHO DE 2021.	2207
03/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	44.751,49	202107000284484	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:25 A 30 DE JUNHO DE 2021.	2207
04/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	259,95	202107000284821	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO DE 2021.	2216
04/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.653,00	202107000284821	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO DE 2021.	2216
04/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	21.781,89	202107000284821	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO DE 2021.	2216
23/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.665,74	202108000287163	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, REF. : JULHO/2021.	2219
23/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.231,63	202108000287163	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, REF. : JULHO/2021.	2219
23/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	41.914,50	202108000287163	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, REF. : JULHO/2021.	2219

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	181.432,95	202108000287163	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, REF. : JULHO/2021.	2219
30/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.341,35	202108000287062	IRRF - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. REF. JUNHO/2021	2220
30/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	54.571,95	202108000287062	INSS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. REF. JUNHO/2021	2220
30/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	62.033,46	202108000287062	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. REF. JUNHO/2021	2220
30/08/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	385.481,49	202108000287062	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. REF. JUNHO/2021	2220
03/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.670,68	202107000284484	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:25 A 30 DE JUNHO DE 2021.	2207
03/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.299,73	202107000284821	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO DE 2021.	2216
03/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	26.706,75	202108000287062	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. REF. JUNHO/2021	2220
03/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.328,68	202108000287163	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, REF. : JULHO/2021.	2219
20/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.636,30	202109000292641	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2246
20/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	26.907,83	202109000292641	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2246

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	41.914,50	202109000292641	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2246
20/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	178.989,77	202109000292641	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2246
24/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	820,79	202109000292644	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO;REF.: AGOSTO/2021	2248
24/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.376,12	202109000292644	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO;REF.: AGOSTO/2021	2248
24/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	59.519,56	202109000292644	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO;REF.: AGOSTO/2021	2248
29/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.341,35	202109000292659	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2245
29/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	54.571,94	202109000292659	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2245
29/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	83.829,00	202109000292659	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2245
29/09/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	359.156,76	202109000292659	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2245

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
04/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	368,85	202109000292674	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: 23 A 31 DE AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$4.125,04 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 77)	2276
04/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.768,76	202109000292674	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: 23 A 31 DE AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$4.125,04 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 77)	2276
04/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	26.778,40	202109000292674	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: 23 A 31 DE AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$4.125,04 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 77)	2276
06/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.181,50	202109000292641	ISSQN - GOIÂNIA - PRESTÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2246
06/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.103,94	202109000292644	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO;REF.: AGOSTO/2021	2248
06/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	26.706,75	202109000292659	ISSQN- GOIÂNIA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2245
18/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.644,31	202110000298013	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2281

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.285,97	202110000298013	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2281
18/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	41.914,50	202110000298013	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2281
18/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	179.364,76	202110000298013	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2281
18/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.767,91	202110000298178	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF.SETEMBRO/2021.	2282
18/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.377,41	202110000298178	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF.SETEMBRO/2021.	2282
18/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	43.591,08	202110000298178	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF.SETEMBRO/2021.	2282
18/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	188.214,86	202110000298178	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF.SETEMBRO/2021.	2282
27/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.300,90	202110000298003	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF. SETEMBRO/2021	2283
27/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	43.805,54	202110000298003	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF. SETEMBRO/2021	2283

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	83.829,00	202110000298003	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF. SETEMBRO/2021	2283
27/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	276.650,13	202110000298003	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF. SETEMBRO/2021	2283
27/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.788,60	202110000298261	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021.	2299
27/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.280,67	202110000298261	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021.	2299
27/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58.821,41	202110000298261	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021.	2299
27/10/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	466.025,86	202110000298261	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021.	2299
05/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.844,27	202109000292674	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: 23 A 31 DE AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$4.125,04 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 77)	2276
05/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.504,50	202110000298003	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF. SETEMBRO/2021	2283

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.221,56	202110000298013	(ISSQN- GOIÂNIA)REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2281
05/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.839,54	202110000298178	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF.SETEMBRO/2021.	2282
05/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.942,98	202110000298261	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021.	2299
12/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.644,31	202111000303237	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF. OUTUBRO/2021.	2.319
12/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.285,97	202111000303237	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF. OUTUBRO/2021.	2.319
12/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	41.914,50	202111000303237	CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF. OUTUBRO/2021.	2.319
12/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	179.364,76	202111000303237	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF. OUTUBRO/2021.	2.319

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.743,95	202111000303187	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIADO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	2321
17/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	18.989,66	202111000303187	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIADO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	2321
17/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.357,82	202111000303187	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIADO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	2321
17/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	43.591,08	202111000303187	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIADO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	2321
17/11/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	166.992,70	202111000303187	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	2321
01/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.181,12	202111000303443	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2323; EMISSÃO: 03/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2323
01/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	42.111,55	202111000303443	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2323; EMISSÃO: 03/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2323
01/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	53.480,50	202111000303443	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2323; EMISSÃO: 03/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2323



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
01/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	82.152,42	202111000303443	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2323; EMISSÃO: 03/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2323
01/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	309.280,71	202111000303443	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2323; EMISSÃO: 03/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2323
03/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.719,75	202111000303187	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIADO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	2321
03/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.221,56	202111000303237	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REF. OUTUBRO/2021.	2319
06/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.236,53	202111000303107	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2322; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2322
06/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	74.763,56	202111000303107	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2322; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2322
06/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	84.667,29	202111000303107	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2322; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2322

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	200.300,63	202111000303107	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2322; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2322
06/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	320.502,29	202111000303107	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2322; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2322
13/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.638,90	202112000308453	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2466
13/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.285,97	202112000308453	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2466
13/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	41.914,50	202112000308453	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2466
13/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	178.856,41	202112000308453	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2466
15/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.745,73	202112000308469	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO ; REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021	2467

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.377,41	202112000308469	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO ; REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021	2467
15/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	43.591,08	202112000308469	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO ; REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021	2467
15/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	186.130,13	202112000308469	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO ; REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021	2467
22/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.283,21	202112000308512	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2468
22/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	54.571,94	202112000308512	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2468
22/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	83.829,00	202112000308512	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2468
22/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	358.221,18	202112000308512	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2468
22/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.953,99	202112000308551	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2469

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.191,61	202112000308551	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2469
22/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	31.016,73	202112000308551	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2469
22/12/2021	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	104 / 03723 / 3000000918	132.466,86	202112000308551	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2469
27/01/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	2.570,81	202012000253374	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (13KG, 20 KG E 45KG) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020.	16193
17/02/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	13.347,84	202101000253548	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFÃO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/2020.	16206
05/03/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	2.693,47	202101000258077	LÍQUIDO - FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUEFEITO (13 KG, 20KG E 45KG) PARA ATENDER O PODER REF.:JANEIRO/2021.	16315
29/03/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	3.126,05	202103000263297	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVREIRO/2021.	16464
14/04/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	19.166,40	202101000258075	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFÃO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	16314

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/04/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	73.737,12	202102000260919	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFÃO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	16403
16/04/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	2.852,98	202104000268882	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	16624
26/05/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	1.541,18	202105000273751	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (13KG, 20 KG E 45KG) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	16756
16/06/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	174,88	202106000277476	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GÁS SOB DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	16843
16/06/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	3.919,37	202106000277483	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE GÁS SOB DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MAIO/2021.	16842
16/08/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	87,44	202108000286966	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GÁS SOB DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	17162
18/08/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	4.527,82	202108000286957	LÍQUIDO - FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	17163
20/08/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	2.597,46	202108000287511	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, GLP PARA ATENDER AO PJGO. REF.:JUNHO/2021.	17009
24/09/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	43,72	202109000293046	LÍQUIDO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTROS PARA GÁS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	17352
24/09/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	5.769,42	202109000293047	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GLP (GÁS DE COZINHA).REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	17351

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/10/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	4.645,86	202110000300712	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP. REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2021.	17580
08/12/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	19.658,90	202112000308081	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 VINTE LITROS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 17815; EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	17815
10/12/2021	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	104 / 02274 / 3000014339	5.871,76	202112000308073	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁS LI-QUEFEITO DE PETRÓLEO GLP. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 17816; EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	17816
04/08/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	001 / 01840 / 0001050109	686,80	202107000285265	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO DE 2021.	25726
03/09/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25,20	202107000285265	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO DE 2021.	25726
08/10/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	001 / 01840 / 0001050109	1.501,59	202109000295811	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP (COMPUTER TO PLATE). REF. AGOSTO/2021.	25951
20/10/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	001 / 01840 / 0001050109	1.287,07	202110000299282	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP (COMPUTER TO PLATE). REF. SETEMBRO/2021	25998

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	55,91	202109000295811	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP (COMPUTER TO PLATE). REF. AGOSTO/2021.	25951
05/11/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	47,93	202110000299282	(ISSQN- GOIÂNIA)REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP (COMPUTER TO PLATE). REF. SETEMBRO/2021	25998
10/11/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	001 / 01840 / 0001050109	3.003,17	202110000302928	LÍQUIDO - PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP (COMPUTER TO PLATE)PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.OUTUBRO/2021.	26069
26/11/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	001 / 01840 / 0001050109	3.562,01	202111000305746	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP (COMPUTER TO PLATE) PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 26134, EMISSÃO: 17/11/2021, REF.NOVEMBRO/2021	26134
03/12/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	111,83	202110000302928	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP (COMPUTER TO PLATE)PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.OUTUBRO/2021.	26069

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	131,49	202111000305746	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP (COMPUTER TO PLATE) PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 26134, EMISSÃO: 17/11/2021, REF.NOVEMBRO/2021	26134
06/12/2021	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	001 / 01840 / 0001050109	15.535,52	202111000307547	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO NAS CHAPAS TÉRMICAS ATRAVÉS DE CTP (COMPUTER TO PLATE), COM FORNECIMENTO DA CHAPA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 26172; EMISSÃO: 26/11/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	26172
10/05/2021	FRANCINALDO BESSA OLIVEIRA	033 / 03627 / 0010437553	2.612,50	202101000255538	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
23/04/2021	FRANCISCO JOSE LEMOS FRANCO	104 / 02399 / 1000252888	2.388,09	202009000238184	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/04/2021	FRANCISCO JOSE TAVEIRA	001 / 01126 / 0000772224	4.170,86	201910000193090	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALORES.	
21/06/2021	FRANCISCO PEDRO NETO	001 / 02973 / 0003210596	346,91	202010000245241	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAIS.	
16/07/2021	FRANCISCO PEDRO NETO	001 / 00221 / 0003474620X	346,91	202010000245241	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
26/04/2021	FRANCISCO VALTENOR ARAUJO LIMA FILHO	104 / 00004 / 1000243051	952,56	202008000236718	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/05/2021	FRANCISMAR COELHO DE CARVALHO	104 / 03189 / 1000207832	171,38	202011000249904	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/05/2021	FRANCISMAR COELHO DE CARVALHO	104 / 03189 / 1000207832	171,38	202011000249908	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/05/2021	FRANCISMAR COELHO DE CARVALHO	104 / 03189 / 1000207832	171,36	202011000249910	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/05/2021	FRANCISMAR COELHO DE CARVALHO	104 / 03189 / 1000207832	171,34	202011000249912	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/05/2021	FRANCISMAR COELHO DE CARVALHO	104 / 03189 / 1000207832	171,33	202011000249914	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
12/11/2021	FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA	104 / 03052 / 13000244620	2.699,92	202110000298318	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
19/05/2021	FRANZ AUGUSTO MARLUS RASMUSSEN RODRIGUES	104 / 02256 / 1002143417	4.000,00	202104000270786	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/05/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA CHACARA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	104 / 01899 / 3000006412	2.208,50	202103000264061	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA CHACARA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	104 / 01899 / 3000006412	1.033,89	202103000265248	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA CHACARA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	070 / 00072 / 0000023289	1.581,87	202103000265435	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA CHACARA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	001 / 05896 / 0000115959	3.155,86	202103000266494	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
14/05/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA CHACARA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	104 / 01899 / 3000006412	1.112,19	202103000264863	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/06/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA CHACARA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	104 / 01899 / 3000006412	2.076,87	202105000274866	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
01/09/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA CHACARA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	104 / 01899 / 3000006412	1.127,93	202108000287777	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/09/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA CHACARA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	001 / 00072 / 0000115959	589,19	202108000289985	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA FIANÇA	
24/09/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA CHACARA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	104 / 01899 / 3000006412	4.664,59	202108000289746	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
27/10/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA CHACARA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	104 / 01899 / 3000006412	589,19	202108000289985	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
12/04/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	001 / 05896 / 0000115959	2.066,71	202012000251573	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/04/2021	FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO FRANCISCO DE ASSIS	070 / 00072 / 0000023289	5.047,50	202012000251986	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/03/2021	FULLBLESS EVENTOS EIRELI	104 / 00006 / 3000027836	1.800,00	202102000260185	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2481
24/03/2021	FULLBLESS EVENTOS EIRELI	001 / 03599 / 0000444081	1.800,00	202102000262475	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	2483
09/06/2021	FULLBLESS EVENTOS EIRELI	001 / 03599 / 0000444081	1.800,00	202105000276580	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUDIOVISUAIS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
26/11/2021	FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA	001 / 03307 / 0004250192	1.950,45	202107000285377	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
22/09/2021	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	104 / 04280 / 3000000050	312.579,50	201708000053543	LÍQUIDO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 1ª FASE DO 57º CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUÍZ SUBSTITUTO DO TJGO.	1842
22/09/2021	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	104 / 04280 / 3000000050	655.826,40	201708000053543	LÍQUIDO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 1ª FASE DO 57º CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUÍZ SUBSTITUTO DO TJGO.	1842
15/12/2021	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	104 / 04280 / 3000000050	312.579,50	201708000053543	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO 57º CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DE GOIÁS.(2ª PARCELA).	1855
12/04/2021	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL BETUEL	104 / 00611 / 13000466100	1.996,00	202006000229164	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/04/2021	FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO	001 / 03418 / 0000085227	723,15	202009000239898	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
02/07/2021	FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO	033 / 03407 / 0130005261	1.136,78	202010000244272	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/09/2021	FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO	001 / 03418 / 0000085227	167,63	202106000279357	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/11/2021	FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP	001 / 01897 / 0000211672	1.146.724,26	201911000200805	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DE OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS. REFERENTE 1ª, 2ª E 3ª PARCELA.	3458, 3459 e 3470
03/02/2021	FUNDO AEROVIARIO - ANAC	000 / 00000 / 0000000000	1.364,20	202002000212016	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE APROVAÇÃO E CADASTRAMENTO DE HELIPONTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
14/04/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	9.710,01	202102000261037	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFICIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR A JUNTA MÉDICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 23 A 31 DE JANEIRO/2021.	
14/04/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	33.445,60	202103000264717	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFICIO GARAVELO CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	
14/04/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	33.445,60	202104000268870	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFICIO GARAVELO CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/05/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	33.445,60	202105000272458	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	
25/06/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	33.445,60	202106000277695	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
19/07/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	1.525,12	202107000283405	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR A JUNTA MÉDICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	
19/07/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	33.445,60	202107000283405	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR A JUNTA MÉDICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	
16/08/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	5.846,36	202108000286946	LÍQUIDO - REAJUSTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR A JUNTA MÉDICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO A MAIO/2021.	
27/08/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	1.525,12	202108000287078	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. 85, SETOR OESTE - GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: JULHO/2021	
27/08/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	33.445,60	202108000287078	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. 85, SETOR OESTE - GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: JULHO/2021	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/09/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	34.970,72	202109000292289	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA AV. 85, EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
15/10/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	34.970,72	202110000297870	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, PARA ATENDER AO PG-GO.CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 15), EMISSÃO: 01/10/2021, REF. SETEMBRO /2021	
12/11/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	1.525,12	202111000303414	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA AV. 85, EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. E REAJUSTE DE LOCAÇÃO; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
12/11/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	33.445,60	202111000303414	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA AV. 85, EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. E REAJUSTE DE LOCAÇÃO; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
15/12/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	1.525,12	202112000309067	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, LOCALIZADO NA AV.85, QD. F-24, Nº603,SETOR SUL. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
15/12/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	237 / 03391 / 0000075116	33.445,60	202112000309067	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, LOCALIZADO NA AV.85, QD. F-24, Nº603,SETOR SUL. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
12/01/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.877.293,12	202101000253648	LÍQUIDO - DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADA PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, RELATIVO A DEZEMBRO/2020.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/01/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	563,27	202011000248094	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:OUTUBRO/2020.	
13/01/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	636,74	202011000249603	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:OUTUBRO/2020.	
15/01/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.453,09	202012000250931	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: NOVEMBRO/2020.	
18/01/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.669,41	202012000251483	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO/2020.	
01/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	125,00	202012000251673	AJUDA DE CUSTO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	
01/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	344,40	202012000251673	AJUDA DE CUSTO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	
01/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202101000253837	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	252,40	202101000253900	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
03/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	221,78	202012000251259	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
03/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	160,00	202101000253840	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
03/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	99,00	202101000254431	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
03/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	245,00	202101000254444	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
03/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	25.460,00	202101000256931	DIÁRIAS NO ESTADO.	
03/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	125,00	202101000256931	DIÁRIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	578,80	202101000256931	AJUDA DE CUSTO.	
03/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.933,21	202006000228176	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2020.	
05/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	160,00	202101000255106	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202101000255141	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	302,17	202102000258316	AJUDA DE CUSTO.	
05/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	6.725,00	202102000258316	DIÁRIAS NO ESTADO.	
09/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.922.084,00	202102000258568	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	
10/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	322,43	202011000248193	DIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	
10/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	304,00	202101000255199	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202101000254848	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	81,00	202101000254848	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	27.585,00	202101000257589	DIÁRIAS NO ESTADO.	
12/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	3.120,00	202101000257589	DIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	
17/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	801,96	202101000257620	AJUDA DE CUSTO	
17/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	412,46	202101000257620	AJUDA DE CUSTO.	
17/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	535,00	202101000257620	DIÁRIAS NO ESTADO.	
17/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	535,00	202101000257620	DIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.517,80	202102000258296	LÍQUIDO- DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	
19/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202101000254007	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
19/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202101000254175	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
19/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	5.850,00	202102000259621	DIÁRIAS NO ESTADO.	
19/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	489,80	202101000254536	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	
22/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	60,68	202102000260679	AJUDA DE CSUTO.	
22/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.900,00	202102000260679	DIÁRIAS NO ESTADO.	
24/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202101000253894	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
24/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.734,51	202101000254048	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
24/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	439,60	202101000254278	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
24/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	34,60	202101000254427	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
24/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	75,00	202101000254427	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
24/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	345,00	202101000254427	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
24/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	379,90	202101000255005	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
24/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	449,40	202101000255208	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
24/02/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	4.289,84	202102000260531	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202101000254053	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202101000254053	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	500,00	202101000254053	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	88,00	202101000254681	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	219,00	202101000254681	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	384,00	202101000254895	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202101000254985	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.028,58	202101000255430	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	
03/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	269,39	202102000260948	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	
04/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.153.441,69	202103000263674	LÍQUIDO - DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADA PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, RELATIVO A FEVEREIRO/2021.	
04/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	824.410,44	202103000263674	LÍQUIDO - DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADA PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, RELATIVO A FEVEREIRO/2021.	
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	140,00	20201000254221	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	178,50	202008000234549	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.700,00	202008000234549	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.760,00	202008000234549	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	131,89	202101000253808	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202101000253810	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	160,00	202101000253962	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	280,00	202101000253962	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	160,00	202101000254113	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	194,90	202101000254134	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202101000254134	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202101000254140	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	270,00	202101000254140	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	420,00	202101000254221	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	280,00	202101000254602	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	72,00	202101000254751	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,94	202103000263425	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
05/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	251,72	202103000263425	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	72,50	202101000253905	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202101000253905	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202101000253983	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	495,00	202101000253983	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	416,50	202101000254010	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202101000254412	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.200,00	202101000254412	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	759,80	202101000254442	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	5.439,00	202101000254442	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	490,00	202101000254502	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	450,00	202101000254508	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202101000254792	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202101000254792	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202101000254890	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	252,00	202101000254890	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202101000255153	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	162,00	202103000263543	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202103000263770	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	538,78	202102000258823	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:OUTUBRO/2020.	
10/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.773,20	202102000260950	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	734,72	20210311001	AJUDA DE CUSTO.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	9.817,89	20210311001	DIÁRIAS NO ESTADO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	564,00	202011000247050	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202101000253907	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	303,20	202101000253907	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	339,32	202101000254031	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202101000255092	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202101000255092	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	96,00	202103000263990	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	176,00	202103000263990	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	83,00	202103000264753	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	234,00	202103000264753	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
15/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	979,44	202010000244123	DIÁRIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	99,00	202101000253791	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202101000254055	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	144,00	202101000254055	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202101000254124	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	136,40	202101000254124	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	75,00	202101000254158	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	150,00	202101000254158	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	79,99	202101000254190	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	140,00	202101000254190	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202101000254190	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	357,00	202101000254190	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202101000254279	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202101000254279	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	79,00	202101000254317	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202101000254317	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	159,80	202103000264680	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	4.922,49	202012000251117	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:AGOSTO/2020.	
17/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	563,27	202102000261341	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	
19/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.942,89	202012000251818	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO/2020.	
19/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.200,01	202102000258794	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO/2020.	
24/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	930,62	202012000251109	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2020.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.967,38	202012000251118	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:SETEMBRO/2020.	
24/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.763,28	202102000261332	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO/2020.	
25/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	8.595,99	202012000251122	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:OUTUBRO/2020.	
26/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	320,00	202101000253798	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.228,59	202103000263795	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	
29/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	242,72	20210325002	AJUDA DE CUSTO.	
29/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	42.269,29	20210325002	DIÁRIAS NO ESTADO.	
29/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	5.000,00	202012000253260	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
29/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	5.000,00	202012000253260	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
29/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	5.000,00	202012000253260	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
29/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	5.000,00	202012000253260	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
29/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	5.000,00	202012000253260	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
29/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	5.000,00	202012000253260	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
29/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	5.000,00	202012000253260	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
31/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	488,70	202101000253816	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	150,00	202101000254743	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
31/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	336,94	202101000254743	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
31/03/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.745,60	202102000259989	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	
06/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	4.318,60	202103000263671	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	
08/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.907.795,11	202104000268220	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	
09/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	72,00	202012000250831	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
09/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	368,00	202012000250831	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
09/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	667,27	202103000266832	AJUDA DE CUSTO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	X
09/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	593,68	202103000266837	DIÁRIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	X
09/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.172,60	202102000258467	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	
09/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.546,40	202103000263796	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	4.261,40	202103000263797	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202012000250744	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	788,51	202012000250744	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.976,00	202012000250744	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	175,00	202101000253885	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	617,85	202101000253885	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202103000263421	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	83,00	202103000263780	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	160,00	202103000263978	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	374,00	202103000263978	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	178,50	202103000264068	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	72,00	202103000264292	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	216,00	202103000264304	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202104000268213	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202104000268213	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	108,00	202104000268380	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	91,00	202104000268779	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	175,00	202103000264112	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	267,00	202104000253977	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	122,51	202104000268638	DIÁRIAS NO ESTADO.	
16/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.315,60	202104000267979	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	
16/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.172,60	202104000268539	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	
19/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.773,20	202103000263889	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	
19/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.630,20	202104000268790	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.625,24	20210415003	AJUDA DE CUSTO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	9.335,38	20210415003	DIÁRIAS NO ESTADO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	495,00	202101000254471	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202104000268381	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	144,00	202104000268381	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202104000268399	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202104000268577	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	280,00	202104000268577	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	270,00	202104000268698	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202104000268866	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202104000269004	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	192,00	202104000269004	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202104000269185	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202104000269239	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	128,00	202104000269239	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	89,00	202104000269313	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	99,00	202104000269313	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
22/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	8.579,68	202102000260682	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	
23/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.116,40	202104000269860	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	75,00	202101000255658	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202104000268104	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202104000268184	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	69,30	202104000268214	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	89,00	202104000268214	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202104000268276	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	690,00	202104000268674	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	170,00	202104000268765	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	210,00	202104000268810	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202104000268926	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202104000268940	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	31,49	202104000269150	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202104000269270	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202104000269547	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202104000269547	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
26/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	133,50	202104000268104.	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
28/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	96,76	20210427004	AJUDA DE CUSTO.	
28/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	14.803,15	20210427004	DIÁRIAS NO ESTADO	
28/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	190,00	202104000268236	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
28/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	357,00	202104000268236	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
28/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	48,00	202104000269225	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
28/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	170,00	202104000269225	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
30/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	99,00	202104000269102	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
30/04/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	63,50	202104000269274	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
03/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	824,92	20210430005	AJUDA DE CUSTO.	
03/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	4.847,69	20210430005	DIÁRIAS NO ESTADO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	8.581,35	202104000270602	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	
06/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.889.224,73	202105000272616	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
07/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	9.477,73	20210506006	DIÁRIAS NO ESTADO.	
07/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	8.637,20	202104000269422	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	
10/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	211,56	20210507007	AJUDA DE CUSTO.	
10/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	15.330,30	20210507007	DIÁRIAS NO ESTADO.	
10/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	700,00	202104000268236	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	5.051,11	20210511008	DIÁRIAS NO ESTADO.	
12/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	82,00	202104000268589	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	296,00	202104000268589	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.850,00	202104000268589	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202105000272358	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	255,00	202105000272358	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202105000272642	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202105000273075	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	2021050002736070	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	172,49	202102000261989	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
14/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	8.579,68	202104000270172	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	
14/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	8.581,35	202104000271741	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO E MARÇO/2021.	
14/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	8.581,35	202104000271880	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	
17/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	51,00	202105000272666	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202105000273191	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
17/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.860,45	202103000263755	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	
19/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202105000273331	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
19/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	390,52	202103000264121	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
21/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	9.237,19	20210520009	DIÁRIAS NO ESTADO.	
21/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	8.581,35	202104000270127	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	
21/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	418,04	202104000270988	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	12.869,52	202105000273183	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO A ABRIL/2021.	
21/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.944,80	202105000273549	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
21/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.801,80	202105000274335	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
25/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	418,04	202104000270986	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
26/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.940,12	20210525010	AJUDA DE CUSTO.	
26/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	29.525,86	20210525010	DIÁRIAS NO ESTADO.	
28/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.113,56	20210526011	AJUDA DE CUSTO.	
28/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	12.550,22	20210526011	DIÁRIAS NO ESTADO.	
31/05/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.720,90	202104000269173	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	4.410,00	202105000272357	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	178,50	202105000272683	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	160,00	202105000272815	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	374,00	202105000272815	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	162,00	202105000273060	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202105000273068	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	192,00	202105000273068	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	82,00	202105000273159	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	60,00	202105000273272	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202105000273365	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202105000273365	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	2.086,20	202105000273368	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202105000273642	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	88,00	2021050000272230	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	112,00	2021050000272230	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	128,00	2021050002743150	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	915,20	202104000268774	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	6.091,80	202105000273959	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	7.521,80	202105000273960	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.031,60	202105000273961	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	6.263,40	202105000273963	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
02/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.316,60	202105000275483	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
07/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	298,48	20210602012	AJUDA DE CUSTO	
07/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	33.007,59	20210602012	DIÁRIAS NO ESTADO.	
09/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	2.182,59	20210608013	DIÁRIAS NO ESTADO.	
09/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	49,50	202101000253862	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
09/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	93,17	202101000253862	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
09/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202106000276790	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
09/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	396,00	202106000276790	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
09/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.919.256,95	202106000276964	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	
09/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	352,65	202105000273987	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
11/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	259,12	20210610014	AJUDA DE CUSTO.	
11/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	15.036,15	20210610014	DIÁRIAS NO ESTADO.	
11/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	88,00	202105000272612	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	36,00	202106000276818	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
11/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	170,00	202106000276818	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
11/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202106000276839	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
11/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202106000276839	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
11/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	288,00	202106000276839	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
11/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	270,00	202106000277071	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	X
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	15.160,78	202106150015	DIÁRIAS NO ESTADO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	267,00	202105000272320	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202105000272585	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	170,00	202105000272585	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202105000272720	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	330,00	202105000272720	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202105000272731	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202105000272731	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	164,50	202105000272731	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	175,00	202105000272731	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	210,00	202105000272731	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.200,00	202105000272731	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	5.439,00	202105000272731	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
18/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	48,88	20210617016	DIÁRIAS NO ESTADO.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	770,80	20210617016	AJUDA DE CUSTO.	
18/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	3.356,24	20210617016	DIÁRIAS NO ESTADO.	
18/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	2.364,00	202008000236231	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
18/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	4.719,00	202106000277097	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
21/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	7.157,36	20210618017	DIÁRIAS NO ESTADO.	
21/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.860,45	202105000276389	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.332,55	20210622018	DIÁRIAS NO ESTADO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	131,89	20210500272621	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	93,00	202105000273359	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	160,00	202106000276830	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	374,00	202106000276830	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202106000276871	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202106000276946	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	144,00	202106000276946	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	84,00	202106000277108	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202106000277175	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	178,50	202106000277187	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	88,00	202106000277425	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	112,00	202106000277425	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	384,00	202106000277475	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202106000277489	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	160,00	202106000277489	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	89,99	202106000277742	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202106000277777	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	162,00	202106000277777	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	82,00	202106000277869	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	384,00	202106000277869	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202106000278063	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202106000278689	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
25/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.384,16	20210624019	AJUDA DE CUSTO	
25/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	6.295,18	20210624019	DIÁRIAS NO ESTADO.	
25/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202106000277394	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
25/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	148,50	202106000277873	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
25/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	119,85	202106000278024	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
25/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	8.581,35	202103000263466	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	
28/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	526,44	20210625020	AJUDA DE CUSTO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	8.168,91	20210625020	DIÁRIAS NO ESTADO.	
30/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	280,00	202104000268451	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
30/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	400,00	202104000268451	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
30/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	111,00	202104000269623	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
30/06/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.630,20	202106000278752	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	12.534,09	20210701021	DIÁRIAS NO ESTADO.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202106000277456	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	175,00	202106000277456	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	420,00	202106000277601	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202106000277849	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	275,00	202106000277849	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	330,00	202106000278007	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	395,00	202106000278007	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202106000280121	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	11.441,80	202103000267169	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A ABRIL/2021.	
02/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	14.302,25	202106000277240	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A MAIO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.060,20	202106000278653	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
05/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.632,20	202106000279629	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
07/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	12,60	202106000277262	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
07/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	39,60	202106000277262	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
07/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202106000277636	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
07/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	600,00	202106000277636	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
07/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	12.869,52	202103000266328	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	
07/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	8.122,40	202106000276846	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	
07/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.545,40	202106000278677	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
13/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.025.070,58	202107000282682	LÍQUIDO - DESPESA COM LOCOMOÇÕES DA JUSTIÇA GRATUITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	776,36	20210713022	AJUDA DE CUSTO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	2.435,02	20210713022	DIÁRIAS NO PAÍS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	13.456,72	20210713022	DIÁRIAS NO ESTADO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	133,50	202106000276844	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202106000276870	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202106000277043	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	89,00	202106000277092	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202106000277092	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	88,00	202106000277178	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	251,00	202106000277178	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202107000282030	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	396,00	202107000282030	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	186,00	202107000282301	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	206,77	202107000282301	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
14/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202107000282505	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	2.182,59	20210715023	DIÁRIAS NO ESTADO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202107000282017	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202107000282017	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202107000282064	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202107000282586	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202107000282690	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202107000282690	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	93,00	202107000282947	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	190,00	202107000282973	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	245,00	202107000282987	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	480,00	202107000283147	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	44,96	202107000283546	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.860,45	202106000278295	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	4.261,40	202106000279924	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	
16/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	10.725,00	202107000282860	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
19/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	188,60	20210716024	AJUDA DE CUSTO.	
19/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	455,36	20210716024	DIÁRIAS NO ESTADO.	
19/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	4.289,94	202105000273183	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	
19/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	584,31	202106000277630	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
21/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.161,12	20210720025	AJUDA DE CUSTO.	
21/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	19.081,86	20210720025	DIÁRIAS NO ESTADO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202106000279419	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.065,04	202106000279419	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	194,00	202107000282103	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	92,00	202107000282197	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202107000282197	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202107000282272	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	27,45	202107000282316	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	48,00	202107000282316	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202107000282316	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202107000282372	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	166,00	202107000282372	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	144,00	202107000282467	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	19,80	202107000282679	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202107000282679	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202107000282879	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	234,00	202107000282879	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202107000282983	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202107000282983	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	99,00	202107000283106	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	63,00	202107000283127	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	360,00	202107000283155	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
23/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	150,00	202107000283197	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
28/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	121,00	202107000282057	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
28/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.460,60	202107000282808	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
28/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.861,00	202107000283531	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
30/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.146,96	20210729026	AJUDA DE CUSTO	
30/07/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	5.394,67	20210729026	DIARIAS NO ESTADO	
04/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202107000282111	LIQUIDO - RESTITUICAO AO FUNDO ROTATIVO	250
04/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	92,00	202107000283089	LIQUIDO - RESTITUICAO AO FUNDO ROTATIVO	125
06/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	384,48	20210805027	AJUDA DE CUSTO	
06/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	33.712,75	20210805027	DIARIAS NO ESTADO	
09/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	3.552,63	20210806028	DIARIAS NO ESTADO	
09/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	3.635,28	20210806028	AJUDA DE CUSTO	
09/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.016.712,33	202108000286882	LIQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	
11/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202106000277721	LIQUIDO - FUNDO ROTATIVO.	1885
11/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	116,00	202107000283514	LIQUIDO - FUNDO ROTATIVO.	1690

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
11/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	225,00	202107000283514	LIQUIDO - FUNDO ROTATIVO.	2057
11/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.344,20	202107000286159	LIQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
11/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202108000286560	LIQUIDO - FUNDO ROTATIVO.	2556
11/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	140,00	202108000286560	LIQUIDO - FUNDO ROTATIVO.	2539
11/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	198,00	202108000286579	LIQUIDO - FUNDO ROTATIVO.	24098
11/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.491,20	202108000286640	LIQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	
11/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	150,00	202108000286809	LIQUIDO - FUNDO ROTATIVO.	282
11/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	190,00	202108000286809	LIQUIDO - FUNDO ROTATIVO.	281
16/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	423,36	20210812029	AJUDA DE CUSTO .	
16/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	8.615,38	20210812029	DIARIAS NO ESTADO	
16/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	2.101,00	202105000273429	LIQUIDO - RESTITUICAO AO FUNDO ROTATIVO	
16/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202107000282099	LIQUIDO - RESTITUICAO AO FUNDO ROTATIVO	
16/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	260,00	202107000282099	LIQUIDO - RESTITUICAO AO FUNDO ROTATIVO	
16/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202107000282099	LIQUIDO - RESTITUICAO AO FUNDO ROTATIVO	
16/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202108000286644	LIQUIDO - RESTITUICAO AO FUNDO ROTATIVO	
16/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	216,00	202108000286644	LIQUIDO - RESTITUICAO AO FUNDO ROTATIVO	
16/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202108000287105	LIQUIDO - RESTITUICAO AO FUNDO ROTATIVO	
16/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202108000287242	LIQUIDO - RESTITUICAO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	109,80	202106000276777	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	161,85	202107000281984	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	230,00	202107000281984	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	280,00	202107000282016	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	384,00	202107000282019	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	84,00	202107000282143	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202107000282143	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202107000282173	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202107000282173	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	88,00	202107000282424	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	112,00	202107000282424	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.801,80	202107000282462	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202107000282463	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202107000282488	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	97,00	202107000282517	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	99,00	202107000282517	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202107000282543	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	108,00	202107000282775	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	54,00	202107000282820	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	159,80	202107000282930	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	210,00	202107000282930	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202107000282992	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	330,00	202107000282992	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202107000283030	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	128,00	202107000283030	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	82,00	202107000283092	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	512,00	202107000283092	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	38,00	202108000287369	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	360,00	202108000287372	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	190,00	202108000287376	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.700,00	202108000287598	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
18/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	600,60	202108000288235	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	434,16	20210819030	AJUDA DE CUSTO	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	18.542,49	20210819030	DIÁRIAS NO ESTADO	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202107000282865	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	252,00	202107000282865	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202107000283039	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	39,60	202108000286866	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	70,00	202108000286900	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	175,00	202108000286910	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202108000287021	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	12.269,40	202108000287331	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO - REF.: JULHO/2021.	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202108000287430	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.720,00	202108000288204	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO - REF.: JULHO/2021.	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	10.098,95	20210823031	LÍQUIDO - DIÁRIAS NO ESTADO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202107000282340	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	378,00	202107000282340	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202108000286596	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	152,91	202108000286596	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	275,00	202108000286596	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	330,00	202108000286641	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	94,00	202108000286656	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	112,00	202108000286656	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.190,00	202108000286666	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202108000286671	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	115,00	202108000286727	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	168,00	202108000286727	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	131,89	202108000286768	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	48,00	202108000286894	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	322,00	202108000287451	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	162,00	202108000287497	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202108000287681	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	128,00	202108000287681	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202108000288005	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	264,00	2021000283308	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	14.302,25	202103000265256	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 37) - REF. : JANEIRO À ABRIL, E JUNHO/2021	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.720,90	202108000287183	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - NEUZA MARIA FREITAS PEREIRA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 12), REF.: MAIO E JUNHO/2021.	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.888,60	202108000287519	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 09) - REF.: JULH O/2021	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	23,99	202108000287670	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	150,00	202108000287670	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	740,00	202108000287770	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.718,00	202108000287784	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - MARINA AUGUSTA THEODORO DE CARVALHO, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 8). REFERÊNCIA: ABRIL/2021.	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.748,60	202108000287789	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - MARINA AUGUSTA THEODORO DE CARVALHO, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7). REFERÊNCIA: MAIO/2021.	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	118,00	202108000288016	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202108000288016	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	93,00	202108000288104	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	225,00	202108000288104	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.291,00	202108000288376	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 06) - REF. : JULHO/2021.	
30/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	222,48	20210827032	DIÁRIAS NO ESTADO	
30/08/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	4.712,78	20210827032	AJUDA DE CUSTO	
01/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	76,00	202108000287449	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202108000287549	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	450,00	202108000287549	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202108000287585	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
01/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	868,06	202108000289302, 202108000289302	DIÁRIAS NO ESTADO	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.888,60	202108000287131	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - VINICIUS ADORNO PRUDENTE, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 4). REF.: JULHO/2021.	
03/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.802,80	202108000288296	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - HENRIQUE BATISTA LEITE, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7). REF.: JUNHO/2021	
03/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	7.607,60	202108000288299	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - HENRIQUE BATISTA LEITE, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 6). REF.: JULHO/2021	
03/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	140,53	202108000289303	LÍQUIDO - DIÁRIAS NO ESTADO	
03/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	28,60	202108000289504	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - WESLEY RESENDE DE BRITO, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7). REF.: JULHO/2021.	
03/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	4.375,80	202108000289535	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - WEBER MARTINS SILVA, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL . REF.: JUNHO/2021	
03/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.488,20	202108000289536	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - WEBER MARTINS SILVA, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 12). REF.: JULHO/2021.	
08/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	4.417,20	20210903033	LÍQUIDO - AJUDA DE CUSTO	
08/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	5.042,67	20210903033	LÍQUIDO - DIÁRIAS NO ESTADO	
10/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	21.584,98	20210909034	LÍQUIDO - DIÁRIAS NO ESTADO	
10/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	190,00	202109000291761	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	250,00	202109000291761	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.189,45	202109000291770	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202109000291814	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	288,00	202109000291814	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	225,00	202109000291816	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.718,00	202109000291827	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - RONALDO TAVARES SILVA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7), EMISSÃO: 03/09/2021. REF.: AGOSTO/2021 ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
10/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.173.204,39	202109000293013	RESSARCIMENTO DE LOCOMOÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	
13/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.860,45	202107000285885	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - ROSÁRIA FLORA FERREIRA DORNELES , DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 11).REF.: JUNHO/2021.	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	6.435,00	202108000291556	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 5), EMISSÃO: 09/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202109000291785	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202109000291785	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202109000291797	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	845,50	202109000291999	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	160,00	202109000292078	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202109000292166	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202109000292179	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	4.890,60	202109000292217	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - EDMILSON ALVES BARBOSA , CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7), EMISSÃO: 10/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	130,00	202109000292317	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	196,00	202109000292317	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.746,60	202109000292435	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - DAMIELLA REGIS VALENTE RODRIGUES, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7), EMISSÃO: 08/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202109000292560	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202109000292589	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	79,20	202109000292629	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	97,00	202109000292629	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	108,00	202109000292633	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	319,60	202109000292645	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	260,00	202109000292680	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	210,00	202109000292704	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	70,00	202109000292718	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	330,00	202109000292753	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	540,00	202109000292753	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.861,00	202109000292886	LÍQUIDO – REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - WESLEY RESENDE DE BRITO, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
15/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	2.130,00	202109000292934	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	449,28	20210916035	AJUDA DE CUSTO	
17/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	13.917,27	202105000272770	DIÁRIAS NO ESTADO	
17/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	10.296,00	202109000292208	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - MARIA HELENA DE SOUZA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7), EMISSÃO: 14/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
17/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	22,00	202109000292565	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202109000292565	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202109000292565	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	360,00	202109000292684	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	245,00	202109000293112	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.745,60	202108000290760	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - MARINA AUGUSTA THEODORO DE CARVALHO, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 8).REFERÊNCIA: JUNHO/2021	
22/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	50,00	202109000292815	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	93,00	202109000292815	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	4.000,32	20210923036	AJUDA DE CUSTO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	6.647,79	20210923036	DIÁRIAS NO ESTADO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202109000292823	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	190,00	202109000292862	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202109000292862	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	130,00	202109000293232	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202109000293232	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	92,00	202109000293234	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	170,00	202109000293234	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	470,00	202109000293234	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	480,00	202109000293248	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202109000293290	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	345,00	202109000293290	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
24/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.887,60	202109000293847	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - VANDERLAN DE SOUSA RODRIGUES ARANTES, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 6). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.077,84	20210928037	AJUDA DE CUSTO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 00253 / 6000710079	16.209,78	20210928037	DIÁRIAS NO ESTADO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001/00086/00000198404	96,00	202109000291762	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001/00086/00000198404	95,00	202109000291762	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001/00086/00000198404	112,00	202109000291763	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	94,00	202109000291763	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202109000291860	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	330,00	202109000291864	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	403,00	202109000291903	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	384,00	202109000292167	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202109000292197	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	320,00	202109000292984	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	188,00	202109000293137	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	282,00	202109000293137	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	56,00	202109000293155	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	
29/09/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.059,20	202109000293898	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - FERNANDO MILHOMEM DA SILVA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 8). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
01/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	16.209,78	20210928037	DIÁRIAS NO ESTADO	
01/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.603,60	202109000292075	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 07).REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
01/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	70,00	202109000292846	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202109000292981	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	208,00	202109000292981	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	629,20	202109000293845	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - VANDERLAN DE SOUSA RODRIGUES ARANTES, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 6). REFERÊNCIA: JULHO/2021.	
01/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.287,00	202109000293894	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 08). REF: JULHO DE 2021.	
06/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	395,00	202108000287480	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
06/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	960,00	202108000287480	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
06/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	4.300,00	202108000287480	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
06/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.078,00	202108000287635	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
08/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	352,65	202109000292214	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA PARCIAL DO VALOR DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAI	
08/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	4.633,20	202109000292546	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL ( EVENTO 04). REFÊRENCIA: AGOSTO/2021	
08/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	103,00	202109000292797	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
08/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202109000292797	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.116,40	202109000295603	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 05). REFERÊNCIA: JUNHO/2021	
08/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.716,00	202109000295604	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 05). REFERÊNCIA: JULHO/2021.	
14/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.117.999,75	202110000298742	LÍQUIDO - RESSARCIMENTO DE LOCOMOÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	197,51	20211014038	DIÁRIAS NO PAÍS	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	432,00	20211014038	AJUDA DE CUSTO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	18.850,92	20211014038	DIÁRIAS NO ESTADO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	50,00	202108000286740	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	395,00	202108000286740	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	69,98	202108000286986	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	189,98	202108000286986	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	239,76	202108000286986	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	95,00	202108000286997	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	384,00	202108000286997	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	156,00	202108000287245	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	54,00	202108000287277	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202108000287277	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202108000287302	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	144,00	202108000287302	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	84,00	202109000292372	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	270,00	202109000292437	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	63,92	202109000293154	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	94,50	202109000293154	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	265,00	202109000293221	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	496,00	202109000293221	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	148,50	202109000295779	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	198,00	202110000297364	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.805,80	202110000297401	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO TJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 07). REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	245,00	202110000297544	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202110000297729	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	396,00	202110000297729	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	169,00	202110000297730	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	140,00	202110000297964	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	108,00	202110000298123	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	108,00	202110000298123	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	400,00	20211019039	DIÁRIAS NO PAÍS	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	2.225,10	20211019039	DIÁRIAS NO ESTADO	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	3.723,84	20211019039	AJUDA DE CUSTO	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	720,00	202108000287179	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	7.092,80	202110000297406	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 4), EMISSÃO: 14/10/2021, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.944,80	202110000297609	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7).REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.203,20	202110000297764	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA.DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7). REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.062,20	202110000297879	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 8). REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.601,60	202110000298299	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 4). REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	224,75	202110000298465	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	480,00	202110000298495	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	7.979,40	202110000298713	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS EFETUADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 04). REF.SETEMBRO/2021	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	102,00	202110000299037	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202110000299037	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.575,00	202110000300071	LÍQUIDO - REFERENTE A DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7).REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	16.921,86	20211021040	DIÁRIAS NO ESTADO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	210,00	202109000292015	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	720,00	202109000292015	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202110000297503	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	5,40	202110000298567	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	192,00	202110000298726	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202110000299090	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	325,00	202110000299090	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202110000299138	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202110000299138	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	340,00	202110000299265	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	225,00	202110000299340	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	437,00	202110000299340	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	720,00	202110000300004	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
25/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	15.043,60	202109000292902	LÍQUIDO - REFERENTE A DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 14). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	438,48	20211025041	AJUDA DE CUSTO	

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	19.006,19	20211025041	DIÁRIAS NO ESTADO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.548,40	202110000297788	LÍQUIDO - REFERENTE A DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 12). REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202110000297814	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	416,00	202110000297857	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	39,60	202110000298028	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	104,00	202110000298028	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	107,00	202110000298200	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	121,00	202110000298200	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	44,50	202110000298288	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202110000298288	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202110000298395	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	396,00	202110000298395	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	470,00	202110000298471	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	140,00	202110000298492	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.580,00	202110000298718	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202110000298737	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	87,50	202110000298861	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	179,80	202110000298960	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	279,65	202110000298960	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
27/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.317,60	202110000300585	LÍQUIDO - REFERENTE A DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 06).REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	
29/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	540,00	202110000297929	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
29/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	64,00	202110000298536	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
29/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	148,50	202110000298805	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
29/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202110000299008	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
29/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	160,00	202110000299011	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
29/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	600,00	202110000299210	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
29/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	348,00	202110000299237	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
29/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	399,60	202110000299428	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
29/10/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202110000300249	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	987,55	20211028042	DIÁRIAS NO PAÍS	
03/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	2.103,84	20211029043	AJUDA DE CUSTO	
03/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	5.980,22	20211029043	DIÁRIAS NO ESTADO	
03/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.831,40	202110000301077	LÍQUIDO - REFERENTE A DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 05); REFERÊNCIA: JULHO/2021.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	272,00	202110000297722	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	348,00	202110000297722	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	880,00	202110000297778	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	70,00	202110000297857	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202110000297857	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202110000298018	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	150,00	202110000298018	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	316,00	202110000298265	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	650,00	202110000298265	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	720,00	202110000298265	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.372,80	202110000301068	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - ERIVALDO TOLENTINO DE DEUS SOUZA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 5). REFERÊNCIA: MAIO/2021.	
05/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.346,20	202110000301072	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - ERIVALDO TOLENTINO DE DEUS SOUZA , CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 5). REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	
08/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	5.352,79	20211105044	DÍARIAS NO ESTADO.	
08/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	197,51	202110000299827	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3882

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	314,60	202110000301059	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA E FETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 05). REF.JANEIRO/2021.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	210,00	202110000297393	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	70,00	202110000298044	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	396,00	202111000303130	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	80,00	202111000303215	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202111000303222	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	115,00	202111000303232	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	169,00	202111000303232	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202111000303338	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	360,00	202111000303734	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.659,80	202110000301086	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - ERIVALDO TOLENTIONO DE DEUS SOUZA , CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 5). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	60.112,08	20211108045 (LOTE)	DIÁRIAS NO ESTADO.	
12/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202110000297463	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	112,00	202110000297463	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	425,00	202110000297558	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202110000298019	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	384,00	202110000298019	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	159,80	202111000304223	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO.	
12/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	5.944,32	128, 129, 130, 132, 133, 136/2021 PORTARIA	AJUDA DE CUSTO.	
12/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	41.928,98	128, 129, 130, 132, 133, 136/2021 PORTARIA	DIÁRIAS NO ESTADO.	
17/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.490,40	20211116047	AJUDA DE CUSTO	
17/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	2.863,53	20211116047	DIÁRIAS NO PAÍS	
17/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	4.535,20	20211116047	DIÁRIAS NO ESTADO	
17/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	67,50	202110000299318	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	16,00	202110000301680	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202110000301680	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	245,00	202111000303827	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	61.525,68	202111000304833	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 04) . REF.: OUTUBRO/2021.	
19/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	125,00	202109000291798	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
19/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	520,00	202109000291798	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
19/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	90,00	202110000297398	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
19/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202110000297398	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
19/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	520,00	202110000297409	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	97,00	202111000303787	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.347,84	20211119048	AJUDA DE CUSTO	
22/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	23.014,80	20211119048	DIÁRIAS NO ESTADO	
24/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	330,00	202110000297933	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO DA COMARCA DE TURVÂNIA, RELATIVO A SETEMBRO/2021.	
24/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.052,75	202110000302429	LÍQUIDO - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 09); EMISSÃO: 17/11/2021; REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
24/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	453,60	202111000304780	RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO DA COMARCA DE GOIANÉSIA, RELATIVO A OUTUBRO/2021.	
24/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	499,80		RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO DA COMARCA DE GOIANÉSIA, RELATIVO A OUTUBRO/2021.	
26/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	3.726,04	20211125050	DIÁRIAS NO PAÍS	
26/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.808.963,30	202111000306726	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 06); EMISSÃO: 24/11/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA FINANCEIRA (EVENTO 05); EMISSÃO: 23/11/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	27.987,30	20211129052	DIÁRIAS NO ESTADO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	689,56	20211129054	AJUDA DE CUSTO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.898,84	20211129054	AJUDA DE CUSTO	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	28,60	202104000269254	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - RENATO RIBEIRO LEITE MARTINS , CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 39), EMISSÃO: 23/11/2021. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: 19 DE ABRIL A 8 DE MAIO/2021.	005
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	187,50	202107000282022	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	190,00	202107000282022	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	30,00	202110000300503	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	360,00	202110000300503	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.800,00	202110000300503	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.430,45	202110000302436	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PARA ATENDER AO PJ-GO.CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 10); EMISSÃO: 22/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/202	757
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	131,89	202111000303350	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	63,00	202111000303374	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	440,00	202111000303399	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	112,00	202111000303425	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202111000303874	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202111000303874	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	233,60	202111000303874	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	463,00	202111000303874	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	159,00	202111000303985	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	490,00	202111000303985	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	720,00	202111000303985	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.265,00	202111000303985	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	350,00	202111000304160	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	720,00	202111000304160	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	350,00	202111000304188	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202111000304210	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202111000304489	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202111000304491	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	260,00	202111000304491	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	9.225,04	202111000304562	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - MARIA HELENA DE SOUZA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 12), EMISSÃO: 22/11/2021. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	229
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202111000304820	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	128,00	202111000304820	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
01/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.658,22	202111000305121	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - WESLEY RESENDE DE BRITO, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7), EMISSÃO: 23/11/2021. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	170

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	12.698,40	202110000300199	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 10); EMISSÃO: 26/11/2021; REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	65
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.850,12	202111000303057	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - HENRIQUE BATISTA LEITE, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 12), EMISSÃO: 24/11/2021. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202111000303383	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202111000303383	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.935,24	202111000303418	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 10); EMISSÃO: 24/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	149
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202111000303480	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	252,00	202111000303480	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.012,78	202111000303531	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - EDMILSON ALVES BARBOSA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 12), EMISSÃO: 24/11/2021. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	147
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	130,00	202111000303720	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	390,00	202111000303720	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202111000303801	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	140,00	202111000303801	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202111000303836	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	104,00	202111000304069	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	108,90	202111000304069	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	30,58	202111000304091	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	136,00	202111000304091	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	230,00	202111000304242	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	570,00	202111000304242	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202111000305409	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.172,84	202111000305433	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 07); EMISSÃO: 24/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.603,60	202111000306704	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - ERIVALDO TOLENTINO DE DEUS SOUZA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 5), EMISSÃO: 29/11/2021. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	117
03/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.658,22	202111000306710	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 05), EMISSÃO: 29/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	118

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	717,33	201908000182004	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS	
09/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	19.498,38	202112000308802	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE LOCOMOÇÕES DA JUSTIÇA GRATUITA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2021	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	374,73	202108000287181	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	85,00	202108000287674	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	448,00	202108000287674	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	132,00	202111000303197	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	104,99	202111000303315	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	495,00	202111000303654	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	330,00	202111000303813	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202111000304065	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	150,00	202111000304065	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	195,00	202111000304065	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	83,86	202111000304418	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	192,00	202111000304418	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	315,00	202111000304514	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202111000304524	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	200,00	202111000304524	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202111000305507	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	391,00	202111000305507	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202112000308095	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	210,00	202112000308116	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	400,00	202112000308116	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202112000308128	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	140,00	202112000308128	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	115,00	202112000308448	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
13/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.716,70	202112000308232	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 8). REF.: NOVEMBRO/2021.	
13/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	7.261,86	202112000308308	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 8). REF.: NOVEMBRO/2021.	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	6.054,48	20211214056	AJUDA DE CUSTO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	43.796,80	20211214056	DIÁRIAS NO ESTADO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202112000308191	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	500,00	202112000308191	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	966,00	202112000308191	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	115,00	202112000308380	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202112000308380	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	195,00	202112000308651	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202112000308729	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	174,00	202112000308729	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	280,00	202112000308755	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202112000308763	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	272,00	202112000308877	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	115,00	202112000308907	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	179,80	202112000308907	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	285,00	202112000308907	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	112,00	202112000308931	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	300,00	202112000308931	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	196,00	202112000309116	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202112000309116	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	975,00	202112000309143	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
15/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202112000309217	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
16/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.752.328,45	202112000309531	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 07); REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	2.966,53	20211129053	DIÁRIAS NO PAÍS	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	10.484,64	20211216057	AJUDA DE CUSTO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	66.260,59	20211216057	DIÁRIAS NO ESTADO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	64,00	202112000308188	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202112000308188	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	319,60	202112000308263	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	63,00	202112000308325	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202112000308335	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	35,96	202112000308370	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202112000308370	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	528,00	202112000308370	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	800,00	202112000308376	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202112000308421	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202112000308421	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	140,00	202112000308552	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202112000308707	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	240,00	202112000308707	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.602,60	202112000308734	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 06); REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.430,00	202112000308736	LÍQUIDO - DAS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 06); REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	99,99	202112000308830	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	259,76	202112000308830	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202112000308832	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202112000308988	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202112000309002	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	226,00	202112000309007	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	29,70	202112000309104	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	109,00	202112000309104	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202112000309125	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	180,00	202112000309125	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.100,00	202112000309125	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	105,00	202112000309160	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	128,00	202112000309160	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.230,02	202112000309166	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 05);REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	480,00	202112000309323	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202112000309334	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	54,00	202112000309346	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	115,00	202112000309346	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	120,00	202112000309369	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	110,00	202112000309382	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	260,00	202112000309382	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	115,00	202112000309400	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
17/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	220,00	202112000309400	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	7.950,80	202110000298447	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - MARIA HELENA DE SOUZA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 24). REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	
20/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.763,70	202111000305653	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - MARIA AUGUSTA THEODORO DE CARVALHO, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 8). REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
20/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.945,42	202112000308052	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 11); REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
20/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	2.191,90	202112000308739	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA SAMIRA PAVELKONSKI DA SILVA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 6). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
20/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	5.241,50	202112000309292	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - EDMILSON ALVES BARBOSA, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 7). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
20/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	3.545,16	202112000309935	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 07); REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
21/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	425,02	20211125049	DIÁRIAS NO ESTADO	
21/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	598,32	20211125049	AJUDA DE CUSTO	
21/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	8.475,08	20211125051	DIÁRIAS NO PAÍS	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	10.581,85	20211209055	DIÁRIAS NO PAÍS	
21/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	11.524,92	20211209055	DIÁRIAS NO PAÍS	
22/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	1.421,28	20211221059	AJUDA DE CUSTO	
22/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710079	13.128,82	20211221059	DIÁRIAS NO ESTADO	
22/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	505,13	202108000288461	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA PARCIAL DA FIANÇA	
22/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	114,36	202112000308737	LÍQUIDO - REFERENTE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 06); REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
22/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	78,00	202112000309153	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202112000309153	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	100,00	202112000309153	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
22/12/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001 / 00086 / 0000198404	1.000,00	202112000309153	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO AO FUNDO ROTATIVO	
10/11/2021	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	104 / 02535 / 6000710087	1.824.532,31	202111000304224	LÍQUIDO- DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:OUTUBRO/2021.	
02/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	001 / 03411 / 0000136654	1.500,00	202103000265903	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
09/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ITAGUARU	001 / 03676 / 0000132136	1.077,76	202010000244903	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
16/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ITAGUARU	001 / 03676 / 0000132136	1.154,07	202107000285526	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
08/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	341 / 04414 / 0000054157	500,00	202109000293865	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	341 / 04414 / 0000054157	1.200,00	202108000287230	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
12/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	341 / 04414 / 0000054157	1.100,00	202109000293010	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	341 / 04414 / 0000054157	1.100,00	202110000302547	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA	
19/05/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	122,70	202104000268429	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
19/05/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	2.305,00	202104000271494	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
28/05/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	46,00	202103000266451	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
07/06/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	82,00	202103000265467	LÍQUIDO -TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
11/06/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	87,08	202103000266795	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
18/06/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	33,77	202104000269875	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
21/06/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	66,20	202101000255727	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
21/06/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	104,75	202105000274996	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
02/07/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	600,00	202103000265460	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
14/07/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	106,98	202105000272679	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
14/07/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	111,45	202105000272693	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
14/07/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	737,00	202106000280556	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
23/08/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	22,00	202108000287502	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
03/09/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	536,67	202107000283929	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/09/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	339,81	202107000285881	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
17/09/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	155,13	202107000286385	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/09/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	27,84	202108000291284	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
22/09/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	194,56	202107000285691	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA FIANÇA	
22/09/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	2.030,49	202107000286188	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
22/09/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	176,85	202108000290875	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	5,00	202109000295053	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
20/10/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	126,00	202105000275475	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
27/10/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	580,40	202109000295360	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
27/10/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	362,20	202109000295497	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
27/10/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	179,35	202110000297521	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
05/11/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	378,00	202110000297543	LÍQUIDO TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
16/11/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	1.151,00	202110000301489	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/11/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	40,00	202105000275465	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
17/11/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	272,00	202110000297508	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
19/11/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	197,00	202105000275530	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO	
19/11/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	879,00	202110000297547	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO	
19/11/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	283,32	202110000300523	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO	
10/12/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	169,02	202111000304693	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
23/12/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	70,29	202108000291629	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/12/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	351,00	202109000293777	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO.	
23/12/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	49,93	202110000298864	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO.	
23/12/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	92,30	202111000305137	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO.	
23/12/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	356,28	202111000305854	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO.	
23/12/2021	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	000 / 00000 / 0000000000	52,57	202111000307188	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO.	
14/04/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	500,00	202102000259059	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE MULTA.	
23/04/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	266,70	201911000197950	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
23/04/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	240,03	201911000197950	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
23/04/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	241,29	201911000197955	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE MULTA	
12/05/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	318,00	202102000261989	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
14/05/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	339,66	202007000230558	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE MULTA.	
14/05/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	361,55	202103000263512	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE MULTA.	
21/05/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	339,50	202104000270988	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE MULTA.	
25/05/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	441,35	202104000270986	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE MULTA.	
31/05/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	344,90	202104000269896	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA PARA PAGAMENTO DE MULTA.	
27/08/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	317,66	202007000230574	LÍQUIDO - PAGAMENTO DA PENA DE MULTA	
22/09/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	287,80	202108000290122	LÍQUIDO - PAGAMENTO DA PENA DE MULTA	
08/10/2021	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL DE GOIAS - FUNPES GO	000 / 00000 / 0000000000	601,35	202109000292214	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA PARCIAL DO VALOR DA FIANÇA, PAGAMENTO À PENA PECUNIÁRIA E SALDO REMANESCENTE	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/01/2021	G R LOBATO	001 / 03851 / 0000464961	6.138,00	202101000253770	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES COM BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS SOB DEMANDA PARA ATENDER O TRIBUNAL DO JURI DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	260
26/02/2021	G R LOBATO	001 / 03851 / 0000464961	4.851,00	202102000258416	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES COM BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS SOB DEMANDA PARA ATENDER O TRIBUNAL DO JURI DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	269
15/03/2021	G R LOBATO	001 / 03851 / 0000464961	4.257,00	202102000262435	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES COM BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS SOB DEMANDA PARA ATENDER O TRIBUNAL DO JURI DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	275
16/07/2021	G R LOBATO	001 / 03851 / 0000464961	5.957,15	202107000281941	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES COM BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS SOB DEMANDA PARA ATENDER A DIRETORIA DO FORO DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	351
20/08/2021	G R LOBATO	001 / 03851 / 0000464961	9.598,80	202108000287259	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES COM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, SOB DEMANDA. REF.: JULHO/2021	379
24/09/2021	G R LOBATO	001 / 03851 / 0000464961	14.398,20	202109000292579	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES COM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, SOB DEMANDA, DESTINADOS A ATENDER AS SESSÕES DO JÚRI. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	403
18/10/2021	G R LOBATO	001 / 03851 / 0000464961	9.535,65	202110000297170	LÍQUIDO - REFERENTE À PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DO CONTRATO COM EMPRESA DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	409

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/11/2021	G R LOBATO	001 / 03851 / 0000464961	13.198,35	202111000303093	LÍQUIDO - REFERENTE À PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DO CONTRATO COM EMPRESA DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES. REF:OUTUBRO/2021.	422
17/12/2021	G R LOBATO	001 / 03851 / 0000464961	13.051,00	202112000309243	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	445
21/06/2021	G R SILVA DENTAL EIRELI	341 / 04439 / 0000440472	3.047,44	202104000269109	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1942
29/11/2021	GABRIEL JOSE DOS REIS NETO	001 / 00639 / 0000169528	540,58	202106000278632	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
23/04/2021	GABRIEL MATIAS DE OLIVEIRA	001 / 03657 / 0000208698	1.232,74	202009000240596	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
10/12/2021	GEIZE BARROS NOLETO DE SOUZA	237 / 01540 / 0005108462	458,15	202111000303496	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
28/04/2021	GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S A	341 / 00769 / 0000554577	474,27	201812000141868	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
04/08/2021	GEOCOPIAS LTDA	237 / 01222 / 0000011207	4.116,00	202105000274432	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	255
03/09/2021	GEOCOPIAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	84,00	202105000274432	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	255
12/04/2021	GEOVANNA CHRISTINA COELHO SETTI	341 / 08096 / 0000066470	28.123,33	202002000211429	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
12/05/2021	GERALDO AFONSO DE GOUVEIA	756 / 03054 / 0000116017	728,09	202101000255320	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
18/06/2021	GERALDO AFONSO DE GOUVEIA	756 / 03054 / 0000158275	728,09	202101000255320	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/02/2021	GERALDO CEZARIO DE JESUS NETO	341 / 07140 / 0000172441	2.894,24	201906000174685	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LAVAN-DERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS.REF.: FEVEREIRO E MARÇO/2020.	2965, 2966
15/06/2021	GERALDO COELHO VAZ	000 / 00000 / 0000000000	121,00	202104000270969	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA REALIZADA EM LIVE DIA 07 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
15/06/2021	GERALDO COELHO VAZ	001 / 01269 /0000004461X	924,00	202104000270969	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA REALIZADA EM LIVE DIA 07 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
12/07/2021	GERALDO COELHO VAZ	000 / 00000 / 0000000000	55,00	202104000270969	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA (GERALDO COELHO VAZ) REALIZADA EM LIVE DIA 07 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
02/07/2021	GERALDO FERREIRA DA SILVA	104 / 00794 / 13000045900	11.689,85	202104000269672	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
25/08/2021	GERALDO RINCON JUNIOR	001 / 00463 / 0000337064	1.160,39	202107000284807	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
05/02/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	698,00	202101000257703	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (TOALHA P/ BANDEJA) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1027
10/02/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	499,80	202101000257732	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (SACO PLÁSTICO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1032
10/03/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	124.633,07	202102000258734	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1108
17/03/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	2.738,50	202102000262904	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA E FITA ADESIVA) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1176

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/03/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	3.726,00	202102000262931	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1177
07/05/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	6.765,36	202105000272310	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1287
07/05/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	115.485,59	202105000272310	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1304, 1328
07/05/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	451.615,80	202105000272310	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1322, 1327
14/05/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	48.788,03	202105000273346	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1346
26/05/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	454,48	202105000273542	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1349
26/05/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	23.832,00	202105000274611	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1350, 1353
31/05/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	99.609,52	202104000269654	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (FOGAO DOMESTICO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1352
09/06/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	178.265,33	202103000265844	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1409
25/06/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	135.926,67	202106000279689	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1396

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/06/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	7.725,95	202104000269447	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA ( JARRA INOX ) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1261
02/07/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	30.128,16	202106000280664	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1479
28/07/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	61.867,50	202107000282936	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1565
30/07/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	23.979,60	202107000284806	LIQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1366
06/08/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	198.368,51	202107000285624	LIQUIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1672, 1677, 1678
16/08/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	138.053,26	202108000287877	LIQUIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E COMPLEMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1732
18/08/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	212.268,50	202107000284774	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1570, 1620, 1647, 1648, 1649
10/09/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	45.489,99	202108000291072	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.	1842
20/09/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	204.257,24	202108000290024	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.	1804
20/09/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	156.917,78	202108000291071	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.	1833

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/09/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	7.921,16	202109000293999	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. MULTA NO VALOR DE R\$128,80 CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 21) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 24)	1907
04/10/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	143.996,62	202109000294294	LÍQUIDO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO.HOUVE MULTA DE R\$4.453,50 CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 20) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 22)	1905
04/10/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	39.176,46	202109000294882	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO. HOUVE MULTA DE R\$5.596,64 CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 21) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 23)	1932
08/10/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	5.250,98	202107000282641	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO. MULTA DE R\$ 770,79 CONFORME EVENTO 25	1939
11/10/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	59.399,92	202109000294987	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECIFICOS PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1933
11/10/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	15.246,48	202109000295149	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1940

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
04/11/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	58.192,45	202109000294307	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº 1906 EMISSÃO: 13/09/2021. HOUVE MULTA DE R\$2.934,07 CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 20) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 24).	1906
12/11/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	3.500,00	202110000302907	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E OUTROS.	1671
19/11/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	30.690,90	202110000300009	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. HOUVE MULTA NO VALOR DE R\$3.410,10 CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 28) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 31).	2000 e 2007
01/12/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	51.163,55	202108000291659	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 1857, EMISSÃO: 31/08/2021. HOUVE MULTA NO VALOR DE R\$ 4.328,37, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 21) - EMISSÃO: 01/09/2021) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 26 - EMISSÃO: 30/11/2021).	1857
03/12/2021	GESY SARAIVA DE GOIAS	104 / 03716 / 3000005830	25.011,18	202111000306681	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL : 2162; EMISSÃO: 16/11/2021. HOUVE MULTA NO VALOR DE R\$ 2.779,02, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIAGERAL (EVENTO 15 - EMISSÃO 26/11/2021) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 18 - EMISSÃO: 29/11/2021).	2162

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
08/11/2021	GILBERTO ORTIZ DA CRUZ	104 / 02535 / 13000052902	645,58	202108000286781	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/09/2021	GILMAR DIAS DA SILVA	104 / 02712 / 13000565766	1.000,00	202106000277286	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
19/11/2021	GIOVANI CESARIO DE JESUS	104 / 00012 / 1000234862	560,20	202106000281716	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/04/2021	GIOVANNI TADEU GIOIA	001 / 03656 / 0000012238	5.500,00	202011000249927	LÍQUIDO AUXÍLIO FUNERAL.	
23/04/2021	GLAUBER MATIAS MARRA E CRUZ	001 / 00311 / 0000606898	478,05	202102000261009	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
19/11/2021	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	104 / 04316 / 3000001000	586,36	202109000295566	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
08/10/2021	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	341 / 07130 / 0000021418	2.279,95	201810000133123	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/02/2021	GRUPO CENTRUM CONSULTORIA CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	001 / 01636 / 0000474126	9.288,00	202009000240246	LÍQUIDO - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO PREGÃO ELETRONICO, TEORICO E PRÁTICO INICIO EM 19 DE OUTUBRO/2020, COM DURAÇÃO DE 60 DIAS NA MODALIDADE ON-LINE E AO VIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1000310
24/11/2021	GRUPO CENTRUM CONSULTORIA CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	001 / 01636 / 0000474126	29.700,00	202105000275636	LÍQUIDO - REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, ABORDAGEM 360, COM DURAÇÃO DE 90 DIAS E CARGA HORÁRIA DE 38 (TRINTA E OITO) HORAS-AULA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000415 (EVENTO 50 ), EMISSÃO: 14/10/2021.	1000415
04/08/2021	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS S C	104 / 02535 / 3003002909	1.125,46	202107000284033	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
29/09/2021	GSA COMERCIO DE PRODUTOS GERAIS LTDA	001 / 01003 / 0000680753	4.881,96	202107000284610	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE JUNTAS DE EXPANSÃO DE BORRACHA (CORPO DE ELASTÔMERO E TERMINAIS DE AÇO DE 8 POLEGADAS E 150 LBS) PARA OS CHILLERS TRANE RTAC 350 E AS SUAS TUBULAÇÕES	40
22/04/2021	GUILHERME ARAGAO FARIA	104 / 02274 / 1000027515	1.177,84	202007000232681	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/12/2021	GUILHERME BARBOSA DE ARIMATEA	260 / 00001 / 0079849569	77,85	202110000302285	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO	
24/09/2021	GUILHERME DE SOUSA ROSA	104 / 00564 / 1300559333	6.349,25	202108000289138	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
29/09/2021	GUILHERME DE SOUSA ROSA	104 / 00564 / 13000559333	6.349,25	202108000289138	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
17/09/2021	GUILHERME HENRIQUE REZENDE PATERRA	104 / 03405 / 13000087434	2.750,00	202107000285263	LÍQUIDO - AUXÍLIO-FUNERAL	
12/04/2021	GUILHERME LOPES MARTINS	237 / 01840 / 0000846627	443,95	202102000260040	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/08/2021	GUILHERME ORDONEZ DE MATOS	341 / 07815 / 0000074567	1.178,25	202105000274769	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/10/2021	GUILHERME PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR	001 / 00597 / 0000653381	694,55	202108000287409	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
21/07/2021	GUILHERME SOARES DE SOUZA	001 / 00704 / 0000023477X	3.029,54	202106000281346	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
03/09/2021	GUIMARAES SANCHES ADVOGADOS	001 / 01895 / 0000172537	269,77	201908000183369	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/04/2021	GUSTAVO DINIZ TORRES	341 / 03935 / 0000027056	3.000,00	202012000252463	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
13/09/2021	GUSTAVO HENRIQUE COSTA SILVA	237 / 00486 / 0000151750	508,83	202107000285512	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
04/08/2021	GUSTAVO LUCIO ERICSON	104 / 00564 / 13000043817	5.225,00	202107000283081	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
28/04/2021	GUSTAVO RIBEIRO GONCALVES	104 / 01340 / 1000426008	710,83	202010000242434	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/09/2021	HARTHUR SUED SANTOS DE MIRANDA	104 / 01827 / 13006334165	1.258,63	202108000289665	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
15/10/2021	HARTHUR SUED SANTOS DE MIRANDA	104 / 01827 / 13006334165	2.183,38	202108000289668	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
11/08/2021	HEBER SANSÃO NEVES TAVARES	104 / 00682 / 13000037029	1.313,49	202107000284892	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
23/04/2021	HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA	756 / 03333 / 0000026360	888,16	202009000240085	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
24/09/2021	HELIA MARIA GOMES ROCHA	001 / 01269 / 0000815578	28,25	201810000133802	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
09/06/2021	HELIO DIAS MORATO	001 / 00704 / 0000174076	373,06	202010000245855	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
12/05/2021	HENRIQUE DIEGO RODRIGUES DA SILVA	341 / 04416 / 0000443655	16.839,72	202104000268902	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
02/06/2021	HERMES BATISTA TOSTA	104 / 01039 / 13000027003	15.528,73	202104000269794	LÍQUIDO - TRANSFERENCIA DE FIANÇA.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/06/2021	HIGICLEANER COMERCIAL LTDA	001 / 03050 / 0000234370	3.654,00	202008000236677	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	5980
03/09/2021	HORIZONTE TRANSPORTTES EIRELI	341 / 00322 / 0000998345	620,42	202106000277003	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/04/2021	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	001 / 01242 / 0000698695	480,04	202012000251663	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	756 / 05004 / 0000060356	478,22	202011000248327	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
05/11/2021	HUMBERTO TEOFILLO DE MENEZES NETO	104 / 01251 / 1000226650	443,95	202109000293067	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
03/09/2021	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	237 / 02373 / 0000117390	1.217,05	202106000277960	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO HARDWARE SOBRE O EQUIPAMENTO IBM TS3310 - TAPE LIBRARY –PART NUMBER 3576-L5B, N° 1321338. REFERÊNCIA 21 A 31 DE MAIO/2021	12934
10/09/2021	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	237 / 02373 / 0000117390	3.651,07	202108000291094	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO HARDWARE SOBRE O EQUIPAMENTO IBM TS3310 - TAPE LIBRARY –PART NUMBER 3576-L5B, N° 1321338. REF.: JUNHO/2021	13137
10/09/2021	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	237 / 02373 / 0000117390	3.651,07	202108000291299	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO HARDWARE SOBRE O EQUIPAMENTO IBM TS3310 - TAPE LIBRARY –PART NUMBER 3576-L5B, N° 1321338. REFERÊNCIA: JULHO/2021	13255
01/10/2021	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	237 / 02373 / 0000117390	3.651,07	202109000295288	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO HARDWARE SOBRE O EQUIPAMENTO IBM TS3310 - TAPE LIBRARY –PART NUMBER 3576-L5B, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: N° 13364 - EMISSÃO: 22/09/2021 - RE F.: AGOSTO/2021.	13364



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/11/2021	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	237 / 02373 / 0000117390	3.651,07	202111000303201	LÍQUIDO - . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO HARDWARE SOBRE O EQUIPAMENTO IBM TS3310 - TAPE LIBRARY –PART NUMBER 3576-L5B, Nº 1321338. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	13.544
10/11/2021	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	237 / 02373 / 0000117390	3.651,07	202111000303230	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO HARDWARE SOBRE O EQUIPAMENTO IBM TS3310 - TAPE LIBRARY –PART NUMBER 3576-L5B.REF.OUTUBRO/2021	13545
17/12/2021	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	237 / 02373 / 0000117390	3.651,07	202112000309588	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO HARDWARE SOBRE O EQUIPAMENTO IBM TS3310 - TAPELIBRARY –PART NUMBER 3576-L5B, Nº 1321338. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	13654
02/07/2021	IGOR MARQUES BALDOINO	104 / 01252 / 13000033028	1.100,00	202105000273546	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APRENDIDO.	
07/07/2021	IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	756 / 03001 / 0000218294	54.162,00	202106000278535	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	5050
10/09/2021	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	001 / 04988 / 0000086919	80.999,28	202108000291055	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.	10
22/09/2021	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	001 / 04988 / 0000086916	80.999,28	202108000291055	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.	10
31/03/2021	IMPORTARE BRASIL COM EXP IMP LTDA ME	001 / 06851 / 0000001163	11.866,50	202103000264785	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARFO E BANDEJA )PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	727, 728

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	IMPORTARE BRASIL COM EXP IMP LTDA ME	001 / 06851 / 0000001163	65.415,00	202104000271226	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	762
19/07/2021	IMPORTARE BRASIL COM EXP IMP LTDA ME	001 / 06851 / 0000001163	1.318,50	202103000264785	LÍQUIDO - DEVOLUÇÃO DE MULTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARFO E BANDEJA )PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	727, 728
12/11/2021	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	341 / 01145 / 0000260012	1.650,00	202106000281416	LÍQUIDO - REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES DE FOLHAS DE PAPEL DE SEGURANÇA PARA A IMPRESSÃO DE CERTIDÕES.	405018
18/08/2021	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S S LTDA	756 / 05004 / 0000101540	346,91	202101000255108	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
29/03/2021	INNOVAR NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI	341 / 04372 / 0000447096	7.482,60	202011000248877	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR PARA FANCOL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	59
04/08/2021	INOVA GRAMA SINTETICA LTDA	237 / 06458 / 0000068241	8.910,00	202103000264464	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO PATIO RECREATIVO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	335
30/06/2021	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	001 / 03275 / 0000228567	17.600,00	202105000273380	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 3º CONGRESSO NACIONAL ONLINE SOBRE ATUAÇÃO JURÍDICA EM LICITAÇÕES REALIZADO EM 26 A 28 DE MAIO/2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1081
22/09/2021	INSTITUTO DE APOIO SOCIAL - ABRACANDO O FUTURO	756 / 05004 / 0001104853	589,20	202108000289985	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA FIANÇA	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/03/2021	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.329,00	202004000222735	IRRF -FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE, PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	8204
05/03/2021	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA	001 / 01622 / 0000402435	87.271,00	202004000222735	LÍQUIDO -FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE, PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	8204
28/04/2021	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA	000 / 00000 / 0000000000	264,00	202102000260700	IRRF - PAGAMENTO D ETAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "16º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS" REALIZADO ON-LINE NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2021 COM CARGA HORÁRIA DE 26 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2021130
28/04/2021	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA	001 / 01622 / 0000205044	17.336,00	202102000260700	LÍQUIDO - PAGAMENTO D ETAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "16º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS" REALIZADO ON-LINE NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2021 COM CARGA HORÁRIA DE 26 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2021130
18/06/2021	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA	000 / 00000 / 0000000000	90,00	202104000270462	IRRF - TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E CURSO DE ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA LEI Nº 8.666/1993 E NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2021237

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA	001 / 01622 / 0000205044	5.910,00	202104000270462	LÍQUIDO - TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E CURSO DE ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA LEI N° 8.666/1993 E NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2021237
18/01/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	136.342,16	202101000253710	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	
20/01/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202101000253713	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	
08/03/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	136.342,16	202102000258141	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, SALAS 801 E 804, 810 E 811, 1601 E 1602, 1801 E 1802, 2008 A 2014 E 2018 A 2021, 2109 A 2113, 2701 A 2721 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	
17/03/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202102000258142	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	
25/03/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202103000263577	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, 1ª PAV. - PISO 2 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/03/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	136.342,16	202103000263602	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	
09/04/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	136.342,16	202104000268048	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	
09/04/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202104000268051	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	
12/05/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	136.342,16	202105000272313	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	
14/05/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	172,68	202105000272317	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	
14/05/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202105000272317	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	
11/06/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	518,04	202105000275454	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, 1ª PAV. - PISO 2 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO A MARÇO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/06/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	800,16	202105000275454	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, 1ª PAV. - PISO 2 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO A MARÇO/2021.	
14/06/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	136.342,16	202106000276728	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	
14/06/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	172,68	202106000276730	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	
14/06/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202106000276730	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	
14/07/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	40.410,30	202107000282344	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, SALAS 801 E 804, 810 E 811, 1601 E 1602, 1801 E 1802, 2008 A 2014 E 2018 A 2021, 2109 A 2113, 2701 A 2721 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
14/07/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	95.931,86	202107000282344	LÍQUIDO - (PENHORA) LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, SALAS 801 E 804, 810 E 811, 1601 E 1602, 1801 E 1802, 2008 A 2014 E 2018 A 2021, 2109 A 2113, 2701 A 2721 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/07/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	172,68	202107000282350	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/2021.	
19/07/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202107000282350	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/2021.	
11/08/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	136.342,16	202108000287072	LIQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JULHO/2021.	
18/08/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	172,68	202108000287076	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	
18/08/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202108000287076	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/2021.	
15/09/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	136.342,16	202109000291778	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. T-7, ESQ. AV. CASTELO BRANCO Nº 371 - SETOR OESTE - GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
15/09/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	172,68	202109000291787	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA AV.T-7, NR. 371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
15/09/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202109000291787	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA AV.T-7, NR. 371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/10/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	136.342,16	202110000298218	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. T-7 SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
15/10/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	172,68	202110000298222	LÍQUIDO - REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7,NR.371, ESQUINA COM A AVENIDA MUTIRÃO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOIÁS, PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA EM 2º GRAU, P TJ-GO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2021.	
15/10/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202110000298222	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7,NR.371, ESQUINA COM A AVENIDA MUTIRÃO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOIÁS, PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA EM 2º GRAU, P TJ-GO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2021.	
12/11/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	172,68	202111000303089	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, NR.371, ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOIÁS, PARA ATENDER AO PJ-GO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS EMITIDA EM 01/11/2021.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/11/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202111000303089	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7,NR.371,ESQUINA COM A AVENIDA MUTIRÃO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS, PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA EM 2º GRAU, P/ TJ-GO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS EMITIDA EM 01/11/2021	
16/11/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	44.219,20	202111000303091	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE,LOCALIZADO NA AVENIDA A T-7, NR. 371,ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO,SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
15/12/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	172,68	202112000308879	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV.T-7, NR.371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 2) EMISSÃO: 04/12/2021.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
20/12/2021	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	237 / 02241 / 0000002623	7.475,46	202112000308879	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV.T-7, NR.371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 2) EMISSÃO: 04/12/2021.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
17/09/2021	IRACI PEREIRA DE ASSIS NOGUEIRA	237 / 02478 / 0000092010	3.869,64	202108000290373	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
10/11/2021	IRIS REGINA DE SOUSA FARIAS RIBEIRO	104 / 01985 / 13000217370	541,45	202108000290556	LÍQUIDO- RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/01/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.440,00	202101000254261	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, ESQUINA COM A AV.AGUSTINHO MARTINS DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIANDIRA. REF.:DEZEMBRO/2020.	
26/03/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.440,00	202102000259458	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, ESQUINA COM A AV.AGUSTINHO MARTINS DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIANDIRA. REF. : JANEIRO/2021.	
14/04/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	576,00	202103000264728	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, ESQUINA COM A AV.AGUSTINHO MARTINS DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIANDIRA. REF. : 01 A 12 DE FEVEREIRO/2021.	
14/04/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	920,52	202103000264728	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, ESQUINA COM A AV.AGUSTINHO MARTINS DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIANDIRA. REF. : 13 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	
16/04/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	000 / 00000 / 0000000000	99,81	202104000269164	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, ESQUINA COM A AV.AGUSTINHO MARTINS DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIANDIRA. REF.FEVEREIOR E MARÇO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/04/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.434,39	202104000269164	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, ESQUINA COM A AV.AGUSTINHO MARTINS DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANDIRA. REF.FEVEREIOR E MARÇO/2021.	
12/05/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.534,20	202105000272806	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, ESQUINA COM A AV.AGUSTINHO MARTINS DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIANDIRA. REF.:ABRIL/2021.	
16/06/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.534,20	202106000277795	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, ESQUINA COM A AV.AGUSTINHO MARTINS DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIANDIRA. REF.:MAIO/2021.	
07/07/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.534,20	202107000282450	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, ESQUINA COM A AV.AGUSTINHO MARTINS DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIANDIRA. REF. : JUNHO/2021.	
16/08/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.534,20	202108000286975	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, ESQUINA COM A AV.AGUSTINHO MARTINS DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANDIRA. REF.:JULHO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/09/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.534,20	202109000292727	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA A Nº 23, CENTRO, GOIANDIRA-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
15/10/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.534,20	202110000298701	LÍQUIDO - REFERENTE À PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, Nº 23, ESQUINA COM A AV. AGUSTINHO MARTINS-CENTRO, EM GOIANDIRA-GO. REF. SETEMBRO/2021	
12/11/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.534,20	202111000304073	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA A Nº 23, CENTRO, GOIANDIRA-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
17/12/2021	IRON VIEIRA DE SOUZA	001 / 04298 / 0000067741	1.534,20	202112000309754	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA A, LOTE 05, Nº 23, ESQUINA COM A AV. AGUSTINHO MARTINS-CENTRO, EM GOIANDIRA-GO, UM GALPÃO COM 147 M² DE ÁREA, DESTINADO AO ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE GOIANDIRA-GO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
09/04/2021	ISABELA SCELZI AMARAL	341 / 08772 / 0000034313	423,30	202012000252447	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
12/04/2021	ISABELA SCELZI AMARAL	341 / 08772 / 0000034313	423,30	202012000252436	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
03/09/2021	ISABELLA DA COSTA NUNES	341 / 04308 / 0000170143	443,95	202108000287627	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
24/11/2021	ISADORA MARIA MELO CRISPIM	001 / 00350 / 0000176567	1.311,07	202003000218189	LÍQUIDO - REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, À OFICIALA DE JUSTIÇA ISADORA MARIA MELO CRISPIM. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 17); EMISSÃO: 25/10/2021; REFERÊNCIA: JANEIRO/2020.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/02/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202101000257109	IRRF - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (VOIP) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	26580, 26581
12/02/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202101000257109	LÍQUIDO- ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (VOIP) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	26580, 26581
24/02/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 01802 / 0000200506	947.182,76	202102000258325	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E LICENÇA QUE COMPOEM A SOLUÇÃO DE TELEFONIA VOLP PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	5170
03/03/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202102000261382	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO VOIP PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	26904, 26905
03/03/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202102000261382	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO VOIP PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	26904, 26905
03/03/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	976,12	202102000261586	IRRF- AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS IP E LICENÇAS DE ATIVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	26210
03/03/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.508,13	202102000261586	IRRF- AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS IP E LICENÇAS DE ATIVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	26210
03/03/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 01802 / 0000200506	64.098,78	202102000261586	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS IP E LICENÇAS DE ATIVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	26210

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/03/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 01802 / 0000200506	99.033,97	202102000261586	LÍQUIDO- AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS IP E LICENÇAS DE ATIVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	26210
24/03/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202103000265656	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	27335, 27336
24/03/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202103000265656	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	27335, 27336
23/04/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202104000270164	IRRF - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (VOIP) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2020.	27926, 27927
23/04/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202104000270164	LÍQUIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (VOIP) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2020.	27926, 24927
19/05/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202105000273468	IRRF - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (VOIP) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	28310, 28311
19/05/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202105000273468	LÍQUIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (VOIP) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	28310, 28311

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/06/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202106000278622	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	28956, 28959
30/06/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202106000278622	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	28956, 28959
16/07/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	179.599,94	202105000276657	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, LICENÇAS DE TELEFONIA VOIP PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	5993
29/07/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202107000283798	IRRF-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVADE COMUNICAÇÃO VOIP PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	29451, 29452
29/07/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202107000283798	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVADE COMUNICAÇÃO VOIP PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	29451, 29452
10/09/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202108000288026	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMUNICAÇÃO VOIP. REFERÊNCIA: JULHO/2021	30044 e 30045
10/09/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202108000288026	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMUNICAÇÃO VOIP. REFERÊNCIA: JULHO/2021	30044 e 30045
29/09/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202109000294009	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (VOIP). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	30573 e 30574

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/09/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202109000294009	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (VOIP). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	30573 e 30574
20/10/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202110000299352	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS , PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA TELEFÔNICO DIGITAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO EDIFÍCIO-SEDE (TJGO)EMISSÃO: 07/10/2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	31072 e 31073.
20/10/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202110000299352	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS , PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA TELEFÔNICO DIGITAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO EDIFÍCIO-SEDE (TJGO)EMISSÃO: 07/10/2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	31072 e 31073.
17/11/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	272,88	202111000303765	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (VOIP). REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	31555 e 31552
17/11/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	17.918,84	202111000303765	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (VOIP). REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	31555 e 31552
17/12/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	227,40	202112000309233	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS GARANTIAS DA SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP (FABRICANTE AVAYA) EXISTENTE NO TJ/GO. REFERÊNCIA: 01 A 25 DE NOVEMBRO/2021.	32260 e 32261



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/12/2021	ISH TECNOLOGIA LTDA	001 / 03431 / 0000200506	14.932,36	202112000309233	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS GARANTIAS DA SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP (FABRICANTE AVAYA) EXISTENTE NO TJ/GO. REFERÊNCIA: 01 A 25 DE NOVEMBRO/2021.	32260 e 32261
15/10/2021	ISLENA BRITO BARROS	077 / 00001 / 0022241540	683,29	202106000280884	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/01/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.206,98	202012000252692	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .6ª ETAPA.	436, 438
20/01/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	341 / 00654 / 0000310127	381.622,25	202012000252692	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .6ª ETAPA.	436, 438
03/02/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.304,00	202012000252692	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .6ª ETAPA.	436, 438
05/02/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.084,26	202012000252676	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 5ª PARCELA.	435, 437

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/02/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	341 / 00654 / 0000310127	224.602,16	202012000252676	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 5ª PARCELA.	435, 437
03/03/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.258,34	202012000252676	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 5ª PARCELA.	435, 437
05/03/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.353,95	202102000258878	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 5ª E 6ª ETAPA.	485, 486
05/03/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	341 / 00654 / 0000310127	298.901,57	202102000258878	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 5ª E 6ª ETAPA.	485, 486

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.626,46	202102000258878	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 5ª E 6ª ETAPA.	485, 486
21/05/2021	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.928,66	202103000267476	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 7ª PARCELA.	500, 501, 502
21/05/2021	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	341 / 00654 / 0000310127	614.876,90	202103000267476	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 7ª PARCELA.	500, 501, 502
07/06/2021	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.911,51	202103000267476	ISSQN (GOLÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON GRID EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES, COM ESTAÇÃO METEOROLOGICA E SERVIÇO CONTINUADO DE AFERIÇÃO DE PERFORMANCE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 7ª PARCELA.	500, 501, 502
10/09/2021	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.333,95	202108000287273	INSS - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS ON GRID. RELATIVO A 8ª PARCELA.	557,567 E 568
10/09/2021	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	341 / 00654 / 0000310127	395.196,87	202108000287273	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS ON GRID. RELATIVO A 8ª PARCELA.	557,567 E 568

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/10/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.727,76	202108000287273	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS ON GRID. RELATIVO A 8ª PARCELA.	557, 567 E 568
12/11/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	354,28	202110000300512	INSS - . REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS ON GRID NOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	591, 592 e 593,
12/11/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	341 / 00654 / 0000310127	11.828,09	202110000300512	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS ON GRID NOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	591, 592 e 593,
29/11/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	362,92	202111000305008	INSS - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS ON GRID. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 613, 614 E 615 EMISSÃO: 11/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	613, 614 e 615
29/11/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	341 / 00654 / 0000310127	8.780,94	202111000305008	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS ON GRID. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 613, 614 E 615 EMISSÃO: 11/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	613, 614 e 615
03/12/2021	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	386,50	202110000300512	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS ON GRID NOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	591

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	282,80	202111000305008	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS ON GRID. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 613, 614 E 615 EMISSÃO: 11/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	613, 614 e 615
25/03/2021	ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA-ME	104 / 04482 / 3000005174	9.000,00	202103000265959	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISPAM INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
07/06/2021	ITALLO PEIXOTO DINIZ LINHARES	104 / 01943 / 1000291348	3.276,15	202104000272021	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
16/08/2021	ITAMAR ALVES PEREIRA	341 / 04302 / 0000240447	954,00	202107000282975	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
12/05/2021	ITAU UNIBANCO S A	341 / 01000 / 0000450237	11.302,78	202101000253568	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
10/12/2021	ITAU UNIBANCO S A	341 / 01000 / 0000450237	10.344,92	202104000271594	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
09/07/2021	IURI BRENO DOS SANTOS	033 / 03348 / 0020137322	1.068,08	202103000266038	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
20/01/2021	IVAN CAIUBY NEVES GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	033 / 03056 / 0130002073	461,56	202005000225377	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
30/04/2021	IVAN CESAR DE ARAUJO PEREIRA	104 / 04167 / 1000211832	2.137,50	202007000230415	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/09/2021	IVANEIDE LOES GOMES	104 / 01253 / 13000248119	3.588,75	202107000286384	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
30/04/2021	IVO ESTEFANO SILVA SIQUEIRA	001 / 02863 / 0000168750	39,74	202101000253708	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
15/10/2021	J CAMARA E IRMAOS S A	104 / 04691 / 3000000802	3.888,00	202109000296528	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR, NAS VERSÕES IMPRESSA E ONLINE. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	849779
22/10/2021	J CAMARA E IRMAOS S A	104 / 02512 / 3000000802	3.888,00	202109000296528	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR, NAS VERSÕES IMPRESSA E ONLINE 849779, EMISSÃO: 27/09/2021, REFERÊNCIA: SETEMBRO/202	849779

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	J R DE ALMEIDA AREDES -ME	104 / 04476 / 3000005228	117.480,00	202105000272300	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	485
16/06/2021	J R DE ALMEIDA AREDES -ME	104 / 04476 / 3000005228	82.800,00	202106000277053	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
11/08/2021	J VIRGILIO APOIO EMPRESARIAL LTDA	756 / 03333 / 0000023310	346,91	202104000271587	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
08/11/2021	JACIARA ALVES LOPES	237 / 03351 / 0000091324	1.297,57	202107000285782	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
13/12/2021	JACKSON GUIMARAES MARTINS	756 / 03233 / 0000028843	862,25	202108000288900	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/09/2021	JACO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	341 / 00656 / 0000427788	26.292,43	202108000288251	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/03/2021	JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA	041 / 00415 / 0600713804	1.395,00	202103000264135	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BOTONS/PIN PERSONALIZADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1962
14/05/2021	JANAINA PEREIRA RIBEIRO BORGES	104 / 00013 / 13000157182	1.609,49	202101000257863	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
25/10/2021	JANETH MARIA MACEDO DE MOURA	104 / 02281 / 1000211470	851,62	202104000269027	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
06/10/2021	JANINNY LOPES GARCIA	104 / 01252 / 13000077866	3.724,28	202108000290227	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
14/07/2021	JANIO GOMES FERREIRA	237 / 02838 / 0006007384	1.071,01	202106000278358	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
23/04/2021	JAQUELINE FRANCISCA DA SILVA ROSA	104 / 00564 / 13000241244	821,41	202012000250276	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
17/09/2021	JEAN PIERRE FERREIRA BORGES	001 / 01705 / 0000097624	3.856,60	202108000290640	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
12/11/2021	JEAN PIERRE FERREIRA BORGES	001 / 01705 / 0000097624	4.761,12	202109000296982	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
26/11/2021	JEFFERSON DE OLIVEIRA TAVARES	104 / 01252 / 1000017444	3.025,16	201902000154434	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
09/07/2021	JEFFERSON TAKEDA DA SILVA E MELO	104 / 01839 / 13006349079	443,95	202105000276326	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
10/12/2021	JERLE DA SILVA SOUSA	237 / 03414 / 0004067851	8.475,26	202107000286218	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	JERONIMO RODRIGUES DA SILVA	341 / 04409 / 0000020072	13.154,94	202108000289862	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/10/2021	JESSICA CHAVES DOS SANTOS	237 / 02119 / 0000014966	2.056,15	202109000292031	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
26/11/2021	JESSICA DAFICO MOREIRA DA COSTA GOMES	001 / 03005 / 0000559016	501,06	202108000287422	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
22/04/2021	JESSICA FERNANDA RODRIGUES GONCALVES	001 / 03689 / 0000304239	10,25	201906000176620	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/07/2021	JESUS NUNES VIANA	000 / 00000 / 0000000000	5.500,00	202106000281183	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
19/05/2021	JHENIFER FELIX RODRIGUES	104 / 04699 / 13000159578	5.339,73	202012000251873	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/05/2021	JHONATANGONCALVES DA CRUZ	237 / 00579 / 0000156620	1.417,51	202102000261989	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
12/04/2021	JOAO BATISTA DA SILVA	237 / 03757 / 0000275018	4.235,44	202012000252625	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
15/01/2021	JOAO DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	756 / 03233 / 0000028630	346,91	202011000247671	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/01/2021	JOAO DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	756 / 03233 / 0000028630	346,91	202011000246829	LÍQ - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.(GUIA N° 2527256-1)	
18/01/2021	JOAO DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	756 / 03233 / 0000028630	346,91	202011000247674	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.(GUIA N° 2659420-1)	
22/04/2021	JOAO DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	756 / 03233 / 0000028630	346,91	202012000251461	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/04/2021	JOAO DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	756 / 03233 / 0000028630	346,91	202012000251967	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
10/05/2021	JOAO DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	756 / 03233 / 0000028630	346,91	202011000249734	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/05/2021	JOAO DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	756 / 03233 / 0000028630	29,92	202012000250554	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/09/2021	JOAO DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	756 / 03233 / 0000028630	443,95	202107000283576	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
20/10/2021	JOAO DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	756 / 03233 / 0000028630	443,95	202107000284003	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
30/04/2021	JOAO HENRIQUE V DE MORAES PEREIRA FERRO	237 / 01093 / 0000656488	315,39	201912000204823	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A SELOS CANCELADOS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/01/2021	JOAO L MARANGON	341 / 06816 / 0000117284	156.798,00	202012000253418	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (GAVETEIROS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	331, 332
18/06/2021	JOAO L MARANGON	001 / 00465 / 0000350990	93.269,00	202106000278350	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	378
23/06/2021	JOAO L MARANGON	341 / 06816 / 0000117284	18.199,95	202106000278363	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E COMPLEMENTARES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	377
23/06/2021	JOAO L MARANGON	341 / 06816 / 0000117284	55.761,00	202106000278373	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	379
17/09/2021	JOAO LUCAS REZENDE PATERRA	260 / 00001 / 0591548363	2.750,00	202107000285263	LÍQUIDO - AUXÍLIO-FUNERAL	
27/01/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	325,52	202101000254322	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA.REF.:DEZEMBRO/2020.	
27/01/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	3.948,48	202101000254322	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA.REF.: DEZEMBRO/2020.	
24/03/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	1.481,34	202103000264559	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA. REF.:JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	7.066,66	202103000264559	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA. REF.:JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	
09/04/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	325,52	202104000268586	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA.REF.: MARÇO/2021.	
09/04/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	3.948,48	202104000268586	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA.REF.: MARÇO/2021.	
10/05/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	325,52	202105000272743	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA.REF.: ABRIL/2021.	
10/05/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	3.948,48	202105000272743	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA.REF.: ABRIL/2021.	
18/06/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	325,52	202106000277293	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA. REF.:MAIO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	3.948,48	202106000277293	LÍQUIDO- LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA. REF.:MAIO/2021.	
14/07/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	325,52	202107000282509	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA. REF.:JUNHO/2021.	
14/07/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	3.948,48	202107000282509	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA. REF.:JUNHO/2021.	
16/08/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	325,52	202108000287761	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA. REF.:JULHO/2021.	
16/08/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	3.948,48	202108000287761	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAMOIOS ESQUINA COM A AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA. REF.:JULHO/2021.	
13/09/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	325,52	202109000292588	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAMOIOS, BAIRRO AFONSO PENA, EM ITUMBIARA-GO. REF.: AGOSTO/2021.	
13/09/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	3.948,48	202109000292588	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAMOIOS, BAIRRO AFONSO PENA, EM ITUMBIARA-GO. REF.: AGOSTO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/10/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	325,52	202110000298666	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAMOIOS, BAIRRO AFONSO PENA, EM ITUMBIARA-GO. REF.: SETEMBRO/2021.	
18/10/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	3.948,48	202110000298666	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAMOIOS, BAIRRO AFONSO PENA, EM ITUMBIARA-GO. REF.: SETEMBRO/2021.	
12/11/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	325,52	202111000303434	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAMOIOS, BAIRRO AFONSO PENA, ITUMBIARA-GO, DESTINADO AO DEPÓSITO PÚBLICO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
12/11/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	3.948,48	202111000303434	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAMOIOS, BAIRRO AFONSO PENA, ITUMBIARA-GO, DESTINADO AO DEPÓSITO PÚBLICO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
15/12/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	000 / 00000 / 0000000000	325,52	202112000308735	IRRF - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA TAMOIOS ESQ. AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA, ITUMBIARA-GO. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 2). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
15/12/2021	JOAO LUIZ GOUVEA	237 / 03288 / 0000361402	3.948,48	202112000308735	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA TAMOIOS ESQ. AV. WASHINGTON LUIZ, BAIRRO AFONSO PENA, ITUMBIARA-GO. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 2). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
19/05/2021	JOAO NOGUEIRA DE CAMARGO NETO EIRELI	033 / 02032 / 0130049563	38.808,00	202103000264569	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS DE MEDIA TRAINING PORTA VOZ INSTITUCIONAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	274
07/06/2021	JOAO NOGUEIRA DE CAMARGO NETO EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	792,00	202103000264569	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES OFICINAS DE MEDIA TRAINING NA MODALIDADE ONLINE NOS DIAS 16, 23 E 30 DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	274
19/11/2021	JOAO PAULO LUIZ DOS SANTOS	237 / 02923 / 0005014085	1.764,43	202110000302226	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR DA FIANÇA	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	JOAO PAULO VASCONCELOS DE MORAES	001 / 00043 / 0000224650	104,63	202104000269518	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO, EM FAVOR DE JOÃO PAULO VASCONCELOS DE MORAES OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS DA COMARCA DE IPAMERI, RELATIVO A SELOS ELETRÔNICOS CANCELADOS.	
19/07/2021	JOHNY WEBER GONZAGA DA COSTA	341 / 04312 / 0000363072	1.165,43	202106000281758	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
05/11/2021	JONATAN RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	001 / 01022 / 0000283444	1.196,00	202110000298774	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
13/12/2021	JORDANIA CRISTINA DE SOUZA FARIAS	260 / 00001 / 0493874046	686,06	202111000303207	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
23/08/2021	JOSE AECIO PEIXOTO	000 / 00000 / 0000000000	3.556,03	202107000285931	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
27/08/2021	JOSE ALTAIR MARTINS DE SANTANA	104 / 00804 / 13000752188	3.792,03	202106000281029	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
19/04/2021	JOSE ANTONIO MAYA ALVES	341 / 03935 / 0000006522	594,69	202012000251800	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/07/2021	JOSE ANTONIO SILVA	104 / 01827 / 13000056350	1.113,71	202106000280626	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
13/12/2021	JOSE CARLOS DE JESUS	237 / 03292 / 0000288829	3.516,49	202109000295065	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/04/2021	JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 01622 / 0000139084	1.030,26	201908000185740	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/04/2021	JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 01622 / 0000139084	962,81	201908000184904	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
07/07/2021	JOSE FRANCISCO VAZ DOS SANTOS EIRELI	001 / 01097 / 0000289930	17.000,00	202102000258423	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL EM ALUMINIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	194
22/04/2021	JOSE GONCALVES DA CUNHA	001 / 01126 / 0000043435	378,50	202008000236601	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/04/2021	JOSE GONCALVES DA CUNHA	001 / 01126 / 0000043435	378,50	202008000236614	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	JOSE GONCALVES DA CUNHA	001 / 01126 / 0000043435	378,50	202008000236568	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/06/2021	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	001 / 04406 / 0000088935	1.758,40	202106000278663	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO DESTINADO A ARMAZENAGEM DE DEPOSITO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CORUMBAIBA. REF.:03 A 31 DE MARÇO/2021.	
28/06/2021	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	000 / 00000 / 0000000000	211,65	202106000278666	IRRF -LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO DESTINADO A ARMAZENAGEM DE DEPOSITO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CORUMBAIBA. REF.:ABRIL/2021.	
28/06/2021	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	001 / 04406 / 0000088935	1.672,31	202106000278666	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO DESTINADO A ARMAZENAGEM DE DEPOSITO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CORUMBAIBA. REF.:ABRIL/2021.	
08/12/2021	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	001 / 04406 / 0000088935	1.010,66	202105000273222	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 465, QD. 12 LT. 04, CENTRO, NA CIDADE DE CORUMBAÍBA-GO, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE CORUMBAÍBA. PARA ATENDER AO PJ-GO. APRESENTAÇÕES DE CONTAS: EVENTO 01 (EMISSÃO: 01/06/2021 - APENSO N. 202111000306088); (EMISSÃO: 01/07/2021 - APENSO N. 202111000306090); (EMISSÃO: 02/08/2021 - APENSO N. 202111000306094); (EMISSÃO: 01/09/2021 - APENSO N. 2021000306097); (EMISSÃO: 1/10/2021 - APENSO N. 202111000306100) - REFERÊNCIA: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	202111000306088 202111000306090 202111000306094 202111000306097 202111000306100

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	000 / 00000 / 0000000000	2.757,26	202105000273222	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 465, QD. 12 LT. 04, CENTRO, NA CIDADE DE CORUMBAÍBA-GO, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE CORUMBAÍBA. PARA ATENDER AO PJ-GO. APRESENTAÇÕES DE CONTAS: EVENTO 01 (EMISSÃO: 01/06/2021 - APENSO N. 202111000306088); (EMISSÃO: 01/07/2021 - APENSO N. 202111000306090); (EMISSÃO: 02/08/2021 - APENSO N. 202111000306094); (EMISSÃO: 01/09/2021 - APENSO N. 2021000306097); (EMISSÃO: 1/10/2021 - APENSO N. 202111000306100) - REFERÊNCIA: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	202111000306088 202111000306090 202111000306094 202111000306097 202111000306100
08/12/2021	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	001 / 04406 / 0000088935	9.419,80	202105000273222	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 465, QD. 12 LT. 04, CENTRO, NA CIDADE DE CORUMBAÍBA-GO, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE CORUMBAÍBA. PARA ATENDER AO PJ-GO. APRESENTAÇÕES DE CONTAS: EVENTO 01 (EMISSÃO: 01/06/2021 - APENSO N. 202111000306088); (EMISSÃO: 01/07/2021 - APENSO N. 202111000306090); (EMISSÃO: 02/08/2021 - APENSO N. 202111000306094); (EMISSÃO: 01/09/2021 - APENSO N. 2021000306097); (EMISSÃO: 1/10/2021 - APENSO N. 202111000306100) - REFERÊNCIA: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	202111000306088 202111000306090 202111000306094 202111000306097 202111000306100

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	001 / 04406 / 0000088935	1.883,96	202112000308564	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 465, QD. 12 LT.04, CENTRO, NA CIDADE DE CORUMBAÍBA-GO, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE CORUMBAÍBA. PARA ATENDER AO PJ-GO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 01); EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	
17/12/2021	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	000 / 00000 / 0000000000	211,65	202111000307343	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 465, QD. 12 LT.04, CENTRO, NA CIDADE DE CORUMBAÍBA-GO, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE CORUMBAÍBA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
17/12/2021	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	001 / 04406 / 0000088935	1.672,31	202111000307343	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 465, QD. 12 LT.04, CENTRO, NA CIDADE DE CORUMBAÍBA-GO, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE CORUMBAÍBA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
15/10/2021	JOSE KLEDSON DE ARAUJO MORAIS	104 / 04223 / 13000237871	1.000,00	202108000287879	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
14/06/2021	JOSE NETO PEREIRA REZENDE	104 / 01575 / 13006737198	346,91	202103000267741	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/07/2021	JOSE PITALUGA ANCELMO	104 / 04657 / 1000211712	250,55	202104000268368	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
09/07/2021	JOSE PITALUGA ANCELMO	104 / 04657 / 1000211712	250,56	202104000268369	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
14/07/2021	JOSE PITALUGA ANCELMO	104 / 04657 / 1000211712	250,56	202104000268367	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/12/2021	JOSE RICARDO SOARES	104 / 01827 / 13000329755	1.254,21	202111000304594	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
27/08/2021	JOSE VANDOVAL TAVARES DO NASCIMENTO	104 / 00010 / 13000018003	1.000,00	202108000288218	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
26/11/2021	JOSE WILSON DA SILVA ALVES	104 / 01556 / 13000461219	2.118,60	202110000302791	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
17/03/2021	JOSE WILSON PINTO DA SILVA	341 / 07934 / 0000268520	5.500,00	202103000264073	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/06/2021	JOSEMIR JESUS REIS	104 / 03369 / 13000001152	1.193,95	202104000268279	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
15/01/2021	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	001 / 03483 / 0001207857	346,91	202012000251290	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
27/01/2021	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	033 / 01901 / 0010001836	346,91	202012000251290	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/05/2021	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	001 / 03483 / 0001207857	565,23	202102000260312	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
02/07/2021	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	033 / 01901 / 0010001836	565,23	202102000260312	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
14/07/2021	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	001 / 03483 / 0001207857	443,95	202103000265362	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/10/2021	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	104 / 02535 / 1000220330	443,95	202103000265362	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/10/2021	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	001 / 03483 / 0001207857	759,50	202106000277686	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
07/07/2021	JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	756 / 03351 / 0002316749	333,31	202106000280554	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DE VINIL RECORTADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	10519
06/08/2021	JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	14,69	202106000280554	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DE VINIL RECORTADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	10519
23/12/2021	JS COMERCIAL EIRELI-ME	104 / 00996 / 3000035107	615,82	202112000310362	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DE VINIL RECORTADO. REF.:DEZEMBRO/2021.	666
07/06/2021	JUACY DOS REIS LIRA	341 / 08516 / 0000232470	1.065,58	202104000271963	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/01/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202101000254418	IRRF -LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, N° 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:QUIRINOPOLIS.REF.:DEZEMBRO/2020.	
22/01/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202101000254418	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, N° 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:QUIRINOPOLIS.REF.:DEZEMBRO/2020.	
17/03/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202102000258306	IRRF -LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, N° 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:QUIRINOPOLIS.REF.:JANEIRO/2021.	
17/03/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202102000258306	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, N° 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:QUIRINOPOLIS.REF.:JANEIRO/2021.	
26/03/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	1.459,72	202103000264114	IRRF -LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, N° 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:QUIRINOPOLIS .REF.:FEVEREIRO/2021.	
26/03/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	3.848,36	202103000264114	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, N° 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:QUIRINOPOLIS .REF.:FEVEREIRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/04/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202104000268503	IRRF -LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, Nº 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: QUIRINOPOLIS. REF.:MARÇO/2021.	
14/04/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202104000268503	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, Nº 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:QUIRINOPOLIS. REF.:MARÇO/2021.	
07/05/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202105000272374	IRRF -LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, Nº 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:QUIRINOPOLIS. REF.:ABRIL/2021.	
07/05/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202105000272374	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, Nº 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:QUIRINOPOLIS. REF.:ABRIL/2021.	
14/06/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202106000277102	IRRF -LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, Nº 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: QUIRINOPOLIS .REF.:MAIO/2021.	
14/06/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202106000277102	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, Nº 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:QUIRINOPOLIS .REF.:MAIO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/07/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202107000282077	IRRF -LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, N° 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA : QUIRINOPOLIS. REF.:JUNHO/2021.	
07/07/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202107000282077	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, N° 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA : QUIRINOPOLIS. REF.:JUNHO/2021.	
11/08/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202108000286617	IRRF - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, N° 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA :QUIRINOPOLIS. REF.:JULHO/2021.	
11/08/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202108000286617	LIQUIDO - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO I, N° 60, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA :QUIRINOPOLIS.REF.:JULHO/2021.	
17/09/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202109000292928	IRRF - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE QUIRINÓPOLIS. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	
17/09/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202109000292928	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE QUIRINÓPOLIS. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	
18/10/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202110000297770	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARC DE QUIRINÓPOLIS. REF.SETEMBRO/2021	
18/10/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202110000297770	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARC DE QUIRINÓPOLIS. REF.SETEMBRO/2021	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/11/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202111000303160	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE QUIRINÓPOLIS. REF.OUTUBRO/2021.	
22/11/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202111000303160	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE QUIRINÓPOLIS. REF.OUTUBRO/2021.	
20/12/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	000 / 00000 / 0000000000	590,36	202112000308219	IRRF - REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE QUIRINÓPOLIS. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 1).REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
20/12/2021	JUAREZ CORNELI FILHO	748 / 03950 / 0000109053	4.717,72	202112000308219	LÍQUIDO - REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE QUIRINÓPOLIS. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 1).REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
22/04/2021	JUAREZ GUSTAVO DE SOUSA CAIXETA	104 / 04652 / 1000226879	560,18	202011000248605	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
31/05/2021	JULIANE CAMILLA PATRICIA MENDES DOS REIS	341 / 04343 / 0000172344	457,90	202104000268152	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
17/12/2021	JULIANO PIRES RUIVO	001 / 01308 / 0000154164	2.729,93	202111000304715	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO	
09/07/2021	JULIO CARLOS PASCOAL	136 / 05341 / 0000063606	3.395,78	202105000273195	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
29/11/2021	JULIO CESAR DA COSTA SANTOS	077 / 00001 / 0084913444	620,42	202106000279188	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
08/12/2021	JULIO CESAR DA SILVA MORAES	341 / 04317 / 0000007682	3.426,67	201908000182004	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DA FIANÇA	
09/07/2021	JULIO CESAR PORTO TAVARES	104 / 04416 / 1000202852	506,45	202101000257568	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/09/2021	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS	104 / 03258 / 5000035001	4.762,69	201911000199492	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
10/12/2021	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.454,39	202104000269234	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/12/2021	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	4.762,69	201911000199492	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/06/2021	K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	001 / 03300 / 0000256110	63.050,00	202105000275836	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	7307
17/12/2021	KAMILLO DE SOUSA TEIXEIRA	104 / 01575 / 1000532329	443,95	202109000292920	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
09/06/2021	KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	070 / 00082 / 0000063738	371.964,00	202105000273135	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PARA VIDEO CONFERENCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	308
03/05/2021	KARLA CRISTINA CAMARGO DA SILVA	341 / 09664 / 0000296119	377,44	202011000249685	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
19/11/2021	KARLLA KARINELLY CARVALHO ROSA	756 / 05014 / 0000069922	422,62	201707000048130	LÍQUIDO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA PAGA MAIS PELA EX-SERVIDORA KARLLA KARINELLY CARVALHO ROSA, ONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 47)	
11/06/2021	KAROLINE BARBOSA	104 / 04699 / 13000007050	4.105,20	202104000269223	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
27/10/2021	KASA MOTORS LTDA	341 / 04378 / 0000648895	949.366,50	202106000280210	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, TIPO HÍBRIDO, ZERO-QUILÔMETRO. PARA ATENDER AO PJGO. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$996,00 CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 99)	392917, 392924, 392929, 394038, 394509, 394514
03/12/2021	KASA MOTORS LTDA	341 / 04378 / 0000648895	1.425.492,35	202111000305023	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, TIPO HÍBRIDO, ZERO-QUILÔMETRO. NOTAS FISCAIS: 400514 (EMISSÃO 29/10/2021). 398142 (EMISSÃO 05/10/2021). 399390. 399391. 399393.399394. (EMISSÃO 20/10/2021) 400169. 400170.(EMISSÃO 27/10/2021) 400348; (EMISSÃO 28/10/2021).	398142, 399390, 399391, 399393, 399394, 400169, 400170, 400348
19/11/2021	KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA	033 / 03348 / 0010054949	6.765,38	202110000302095	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
23/04/2021	KELIA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES	033 / 02006 / 0130014315	326,58	202011000249797	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/07/2021	KELIA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES	260 / 00001 / 0712808799	326,58	202011000249797	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
09/06/2021	KELY LEITE DE MORAIS PERILO DE AZEVEDO	104 / 02535 / 1000224653	5.500,00	202103000267842	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/05/2021	KENIA DA SILVA PEREIRA	000 / 00000 / 0000000000	1.091,29	202103000266973	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
22/01/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	844,62	202101000254080	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	202100000000048
22/01/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	55.463,68	202101000254080	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	202100000000048
10/03/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	844,62	202102000258732	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/ 2021.	202100000000109
10/03/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	55.463,68	202102000258732	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/ 2021.	202100000000109
15/03/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	733,40	202103000264026	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:03 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	202100000000197.

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/03/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	48.159,90	202103000264026	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:03 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2,021E+14
26/03/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	56,42	202102000259388	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 01 A 02 DE FEVEREIRO/2021.	202100000000122.
26/03/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	3.704,60	202102000259388	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 01 A 02 DE FEVEREIRO/2021.	202100000000122.
14/04/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	55.780,01	202104000268373	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	202100000000286
14/04/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	849,44	202104000268373	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	202100000000286

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/05/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	849,44	202105000272554	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	202100000000364.
10/05/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	55.780,01	202105000272554	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	202100000000364.
09/06/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	849,44	202106000277061	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/ 2021.	202100000000453
09/06/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	55.780,01	202106000277061	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/ 2021.	202100000000453
12/07/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	851,05	202107000282565	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/ 2021.	202100000000538.



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/07/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	55.885,45	202107000282565	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/ 2021.	202100000000538.
11/08/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	852,65	202108000286808	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/ 2021.	2,021E+14
11/08/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	55.990,90	202108000286808	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/ 2021.	2,021E+14
13/09/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	852,65	202109000292162	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRS AUDIÊNCIAS. REF.: AGOSTO/2021	2,021E+14
13/09/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	55.990,90	202109000292162	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRS AUDIÊNCIAS. REF.: AGOSTO/2021	2,021E+14
15/10/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	852,65	202110000297825	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS - DRS AUDIÊNCIAS.REF: SETEMBRO/2021	202100000000838.
15/10/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	55.990,90	202110000297825	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS - DRS AUDIÊNCIAS.REF: SETEMBRO/2021	202100000000838.

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/11/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	852,65	202111000303077	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS - DRS AUDIÊNCIAS. REF.: OUTUBRO/2021.	202100000000910
16/11/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	55.990,90	202111000303077	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS - DRS AUDIÊNCIAS. REF.: OUTUBRO/2021.	202100000000910
15/12/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	854,26	202112000308340	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS - DRS AUDIÊNCIAS; REFERÊNCIA: OVEMBRO/2021	202100000000985
15/12/2021	KENTA INFORMATICA LTDA	104 / 00436 / 3000028504	56.096,34	202112000308340	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS - DRS AUDIÊNCIAS; REFERÊNCIA: OVEMBRO/2021	202100000000985
14/05/2021	KIAN IMPORTACAO LTDA	001 / 01769 / 0000085472	1.050,66	202102000260707	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
15/01/2021	KLEBIO MOREIRA SODRE	748 / 03953 / 0000427101	577,44	202012000250949	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
22/09/2021	KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO	745 / 00001 / 0001492012	332,49	201704000034789	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
16/08/2021	KORION COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	341 / 04433 / 0000268689	523,79	202104000269455	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
15/01/2021	KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS	237 / 00895 / 0000054771	346,91	202012000251459	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
31/05/2021	KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS	237 / 00895 / 0000054771	466,66	202104000270914	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/11/2021	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	033 / 04770 / 0130033042	415.290,00	202110000302777	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE E-MAIL.	57323
10/12/2021	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	312,15	202111000307721	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE E-MAIL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 58123; EMISSÃO: 19/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO /2021 ( 06 A 31 DE OUTUBRO/2021)	58123
10/12/2021	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	033 / 04770 / 0130033042	20.497,60	202111000307721	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE E-MAIL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 58123; EMISSÃO: 19/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO /2021 ( 06 A 31 DE OUTUBRO/2021)	58123
17/12/2021	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	374,58	202112000309257	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE E-MAIL. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	58219
17/12/2021	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	033 / 04770 / 0130033042	24.597,09	202112000309257	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE E-MAIL. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	58219
30/04/2021	LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA	237 / 01660 / 0000106275	10.734,04	202012000252243	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
18/06/2021	LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA	237 / 01660 / 0000106275	639,68	202104000271805	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
25/10/2021	LAILA TEODORO FLEURY ARAUJO	104 / 02262 / 13000285571	961,02	202108000287678	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/12/2021	LAIS VARGAS LEMOS	104 / 03419 / 1000266510	6.271,04	202111000305706	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/09/2021	LAIZE ANDREA FELIZ	104 / 00014 / 1002912583	44,18	202102000262407	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
24/09/2021	LAR DAS CRIANCAS DE PAI JOAQUIM	001 / 03659 / 0000481440	1.314,37	202109000291919	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
08/10/2021	LAR DAS CRIANCAS DE PAI JOAQUIM	001 / 03659 / 0000481440	2.753,30	202108000288500	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/10/2021	LAR DE IDOSOS DE SILVANIA GO	104 / 01850 / 3000005010	1.500,00	202109000294343	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
30/04/2021	LARA ZEFERINO E RESENDE	260 / 00001 / 0015638970	702,94	202102000259330	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
01/12/2021	LARISSA FALEIROS VIANA	237 / 00680 / 0000020214	118,35	202105000274993	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
23/04/2021	LARISSA SANTANA ALVES PIMENTEL	104 / 03037 / 13000507476	1.607,08	202101000256659	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
01/10/2021	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	3.285,19	202109000295154	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ A REFORMA ESTACIONAMENTO E RAMPAS DE ACESSO DO PRÉDIO - FÓRUM DA COMARCA DE ITUMBIARA. REF.:1ª PARCELA. HOUVE GLOSA DE R\$2.502,44 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 24)	16
01/10/2021	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	001 / 03689 / 0000485160	103.718,74	202109000295154	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ A REFORMA ESTACIONAMENTO E RAMPAS DE ACESSO DO PRÉDIO - FÓRUM DA COMARCA DE ITUMBIARA. REF.:1ª PARCELA. HOUVE GLOSA DE R\$2.502,44 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 24)	16
12/11/2021	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	2.624,65	202111000303157	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE MINEIROS. REFERÊNCIA: PARCELA 1/11.	18
12/11/2021	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	001 / 03689 / 0000485160	84.863,76	202111000303157	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE MINEIROS. REFERÊNCIA: PARCELA 1/11.	18
19/11/2021	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	17.182,78	202111000304535	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A REFORMA ESTACIONAMENTO E RAMPAS DE ACESSO DO PRÉDIO FÓRUM DA COMARCA DE ITUMBIARA. REFERÊNCIA: 2ª PARCELA.	19

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/11/2021	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	001 / 03689 / 0000485160	555.576,39	202111000304535	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A REFORMA ESTACIONAMENTO E RAMPAS DE ACESSO DO PRÉDIO FÓRUM DA COMARCA DE ITUMBIARA. REFERÊNCIA: 2ª PARCELA.	19
16/12/2021	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	13.303,52	202112000308910	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO - FÓRUM DA COMARCA DE MINEIROS. REF.: 2ª PARCELA DE UM TOTAL DE 11 (2/11).	20
16/12/2021	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	001 / 03689 / 0000485160	430.146,99	202112000308910	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO - FÓRUM DA COMARCA DE MINEIROS. REF.: 2ª PARCELA DE UM TOTAL DE 11 (2/11).	20
22/12/2021	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	12.290,06	202112000309612	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ A REFORMA ESTACIONAMENTO E RAMPAS DE ACESSO DO PRÉDIO - FÓRUM DA COMARCA DE ITUMBIARA.REFERÊNCIA: 3ª PARCELA. HOUE MULTA DE R\$8.193,38 CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 28) E CALCULO MULTA (EVENTO 32).	21
22/12/2021	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	001 / 03689 / 0000485160	389.185,37	202112000309612	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ A REFORMA ESTACIONAMENTO E RAMPAS DE ACESSO DO PRÉDIO - FÓRUM DA COMARCA DE ITUMBIARA.REFERÊNCIA: 3ª PARCELA. HOUE MULTA DE R\$8.193,38 CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 28) E CALCULO MULTA (EVENTO 32).	21
27/01/2021	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	001 / 03220 / 0000260223	336.224,94	202012000251059	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (SOFÁ PLENÁRIO E SOFÁ INDIVIDUAL) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	8722, 8726
29/01/2021	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	001 / 03220 / 0000260223	193.645,68	202012000253417	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (SOFÁS )PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	8721

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/02/2021	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	001 / 03220 / 0000260223	80.965,00	202012000253291	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (SOFA BLACK) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	8673
07/07/2021	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	001 / 03220 / 0000260223	61.950,00	202104000271385	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	9320
04/10/2021	LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - EPP	237 / 01197 / 0000532355	14.595,98	202109000295191	LÍQUIDO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS INFANTIS.	3756
10/02/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	001 / 00933 / 0000181927	41.633,36	202012000252569	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELTRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO/2020.	41972
12/02/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	001 / 00933 / 0000181927	37.503,34	202101000256855	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELTRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	42458
24/02/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	001 / 00933 / 0000181927	3.131,81	202101000257676	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELTRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:01 A 15 DE JANEIRO/2021.	43165
03/03/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	001 / 00933 / 0000181927	6.077,86	202101000256856	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELTRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:16 A 31 DE DEZEMBRO/2020.	43872

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/03/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	001 / 00933 / 0000181927	32.787,64	202102000259034	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELTRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:16 A 31 DE JANEIRO/2021.	43436
19/03/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	33.646,11	202102000261872	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:01 A 15 DE FEVEREIRO/2021.	44095
26/03/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	8.239,15	202103000264465	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIA-MENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELTRÔNICOS/ MAGNE-TICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:16 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	44278
23/06/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	1.498,17	202106000277815	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELTRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:16 A 31 DE MAIO/2021.	46762
03/08/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	13.930,61	202106000279870	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:01 A 15 DE JUNHO/2021.	47586

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/08/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	29.682,12	202107000283844	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:16 A 30 DE JUNHO/2021.	47710
16/08/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	5.687,71	202107000284882	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELTRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	58
16/08/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	18.688,04	202107000284882	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE CARTÃO REFEIÇÃO COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELTRÔNICOS/ MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	58
27/08/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	29.904,12	202108000290101	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM SENHA ELETRÔNICA. REF.: 1 A 15 DE AGOSTO/2021	196
30/08/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	34.970,45	202108000289077	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM SENHA ELETRÔNICA . REF.: JULHO/2021.	138
24/09/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	35.314,57	202109000293703	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO. REF.: 16 À 31 AGOSTO/2021.	1073 e 1074
11/10/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	23.926,18	202109000294854	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:01 A 15 DE SETEMBRO/2021.	1507



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/10/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	39.236,52	202110000298972	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM SENHA ELETRÔNICA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$0,02 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 12) E MENCIONADAS NAS REFERIDAS NOTAS FISCAIS.	1814 e 1815
10/11/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	22.508,41	202110000301263	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM SENHA ELETRÔNICA.REF.OUTUBRO/2021 (01 A 15).	2181
19/11/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	31.466,89	202111000304059	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM SENHA ELETRÔNICA, COM VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, BEM COMO A ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE-REFEIÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSAMENTO, CARGA, RECARGA, TRANSFERÊNCIA E ESTORNO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS, A SEREM REALIZADOS NOS RESPECTIVOS CARTÕES. REF.: OUTUBRO/2021.	2669
03/12/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	46.784,52	202111000305733	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM SENHA ELETRÔNICA, COM VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, BEM COMO A ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE-REFEIÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSAMENTO, CARGA, RECARGA, TRANSFERÊNCIA E ESTORNO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS, A SEREM REALIZADOS NOS RESPECTIVOS CARTÕES. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 3051 (EMISSÃO 17/11/2021); 3225 (EMISSÃO 25/11/2021); REFERÊNCIA: 01 A 15 DE NOVEMBRO/2021.	3051 / 3225

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/12/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104 / 02042 / 3000067201	57.908,08	202112000309211	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM SENHA ELETRÔNICA, COM VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. REFERÊNCIA DE 16 A 30 NOVEMBRO/2021.	3838 e 3839
28/04/2021	LEANDRO FERREIRA FREITAS	237 / 02711 / 0000601586	309,67	202012000251971	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	LEANDRO MELO DO AMARAL	341 / 00209 / 0000097401	1.289,29	202010000245760	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
30/04/2021	LEANDRO MELO DO AMARAL	341 / 00209 / 0000097401	1.289,28	202010000245762	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
28/05/2021	LEANDRO MELO DO AMARAL	756 / 03350 / 0000017728	1.289,28	202010000245762	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
24/09/2021	LEANDRO PAULA DE ABREU	336 / 00001 / 0003471926	2.214,20	202107000284334	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
19/04/2021	LEFOSSE ADVOGADOS	341 / 00300 / 0000146198	346,91	202102000261724	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.(guia de nº 02300890-3 série 5)	
19/04/2021	LEFOSSE ADVOGADOS	341 / 00300 / 0000146198	346,91	202102000261734	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.( guia de nº 02296958-6 série 5)	
22/04/2021	LEFOSSE ADVOGADOS	341 / 00300 / 0000146198	346,91	202102000261727	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	LEFOSSE ADVOGADOS	341 / 00300 / 0000146198	346,91	202102000261732	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	LEFOSSE ADVOGADOS	341 / 00300 / 0000146198	346,91	202102000261728	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.(Guia de nº2297156-4 série 50)	
28/04/2021	LEFOSSE ADVOGADOS	341 / 00300 / 0000146198	346,91	202102000261731	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.(Guia de nº2296968-3 série 50)	
22/10/2021	LELSADAY LOPES DE OLIVEIRA	001 / 00559 / 0000059498	2.530,53	202108000289133	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
12/04/2021	LENO SILVERIO BORGES	104 / 03732 / 13000102776	3.353,38	202012000251654	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
15/10/2021	LEONARDO ANTONIO DE ALMEIDA	104 / 02289 / 1000205350	177,15	202108000290243	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/09/2021	LEONARDO COUTO VILELA	001 / 00546 / 0000141631	12.060,34	202007000232193	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
15/10/2021	LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA	260 / 00001 / 0400217705	1.200,85	202106000279740	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/11/2021	LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA	260 / 00001 / 0035262776	1.200,85	202106000279740	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/11/2021	LEONARDO DUQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	104 / 02535 / 3000001014	885,48	202105000273805	LÍQUIDO - A RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
28/10/2021	LEONARDO GONCALVES	104 / 01556 / 13000451469	1.136,73	202109000292661	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
03/02/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	66,21	202101000254886	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	
03/02/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	2.720,65	202101000254886	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	
26/03/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	663,41	202103000263485	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.: JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	
26/03/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	4.910,31	202103000263485	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.: JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/04/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	66,21	202104000268825	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.: MARÇO/2021.	
16/04/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	2.720,65	202104000268825	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.: MARÇO/2021.	
14/06/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	66,21	202105000272442	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.: ABRIL/2021.	
14/06/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	2.720,65	202105000272442	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.: ABRIL/2021.	
18/06/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	597,20	202106000277200	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.: MAIO/2021.	
18/06/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	2.189,66	202106000277200	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS. REF.: MAIO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/07/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	66,21	202107000282000	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS. REF.: JUNHO/2021.	
12/07/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	2.720,65	202107000282000	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS. REF.: JUNHO/2021.	
16/08/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	66,21	202108000286636	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.:JULHO/2021.	
16/08/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	2.720,65	202108000286636	LIQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:CALDAS NOVAS.REF.:JULHO/2021.	
17/09/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	66,21	202109000291911	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI, EM CALDAS NOVAS-GO. REF.: AGOSTO/2021.	
17/09/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	2.720,65	202109000291911	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI, EM CALDAS NOVAS-GO. REF.: AGOSTO/2021.	
25/10/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	66,21	202110000298717	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, QD. 28, LT. 24, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAI, EM CALDAS NOVAS-GO.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/10/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	2.720,65	202110000298717	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, QD. 28, LT. 24, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAÍ, EM CALDAS NOVAS-GO.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
19/11/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	66,21	202111000304631	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAÍ - CALDAS NOVAS-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
19/11/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	2.720,65	202111000304631	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. C, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAÍ - CALDAS NOVAS-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
10/12/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	66,21	202112000308508	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, QD. 28, LT. 24, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAÍ, EM CALDAS NOVAS-GO. PARA ATENDER AO PJ-GO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 01);EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	01.
10/12/2021	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	104 / 01839 / 13000069490	2.720,65	202112000308508	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, QD. 28, LT. 24, BAIRRO ESTÂNCIA ITAGUAÍ, EM CALDAS NOVAS-GO. PARA ATENDER AO PJ-GO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 01);EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	01.
17/03/2021	LEONNARDO LEMOS PRADO	104 / 00647 / 13000109100	2.301,48	202011000249889	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
06/10/2021	LEONNARDO LEMOS PRADO	104 / 00647 / 13000109100	63.684,36	202108000291376	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO	
10/11/2021	LEONNARDO LEMOS PRADO	104 / 00647 / 13000109100	2.658,48	202108000289346	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO.	
17/09/2021	LETICIA FRANCIERE FERREIRA BARBOSA ALVES	001 / 01452 / 0000700622	27.881,94	202107000286183	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
05/11/2021	LETICIA FRANCIERE FERREIRA BARBOSA ALVES	001 / 01452 / 0000700622	880,00	202110000299420	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/06/2021	LEX MED EIRELI	104 / 03052 / 3000042265	2.962,04	202106000278971	LÍQUIDO - FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1265
17/09/2021	LEX MED EIRELI	104 / 03052 / 3000042265	7.016,61	202108000288210	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO. MULTA NO VALOR DE 828,99 CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 19) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 22).	1324
17/11/2021	LEX MED EIRELI	104 / 03052 / 3000042265	5.634,46	202110000302053	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO. DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 16) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 18).	1547
12/03/2021	LG IT TECNOLOGIA E COMUNICACOES EIRELI	341 / 01572 / 0000209177	481.327,20	202103000264167	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	9
29/03/2021	LG IT TECNOLOGIA E COMUNICACOES EIRELI	341 / 01572 / 0000209177	536.898,96	202101000256998	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	7
11/08/2021	LG IT TECNOLOGIA E COMUNICACOES EIRELI	341 / 01572 / 0000209177	57.224,94	202107000283978	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE E LICENÇAS DE TELEFONIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	11
27/08/2021	LG IT TECNOLOGIA E COMUNICACOES EIRELI	341 / 01572 / 0000209177	120.331,80	202108000289613	LÍQUIDO - REFERENTE AOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE PARELHOS TELEFÔNICOS E LICENÇAS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE TELEFONIA VOIP.	2085
29/01/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202101000254554	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS GIRASSOIS PARA ABRIGAR O DEPOSITO PUBLICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JUSSARA .REF.:DEZEMBRO/2020.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202103000263849	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS GIRASSOIS PARA ABRIGAR O DEPOSITO PUBLICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JUSSARA .REF.:JANEIRO/2021.	
31/03/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202103000263828	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO (PISO 2) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	
09/04/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202104000268211	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS GIRASSOIS PARA ABRIGAR O DEPOSITO PUBLICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JUSSARA .REF.:MARÇO/2021.	
12/05/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202105000273120	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS GIRASSOIS PARA ABRIGAR O DEPOSITO PUBLICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JUSSARA .REF.:ABRIL/2021.	
09/06/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202106000276862	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS GIRASSOIS PARA ABRIGAR O DEPOSITO PUBLICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JUSSARA .REF.:MAIO/2021.	
14/07/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202107000282670	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS GIRASSOIS PARA ABRIGAR O DEPOSITO PUBLICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JUSSARA .REF.:JUNHO/2021.	
16/08/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202108000287097	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DOS GIRASSOIS DESTINADO A ABRIGAR O DEPOSITO PÚBLICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JUSSARA .REF.:JULHO/2021.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/09/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	1.040,00	202109000292687	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O DEPÓSITO PÚBLICO DA COMARCA DE JUSSARA, SITO NA RUA DOS FLAMBOYANS E GIRASSÓIS, JARDIM PETRÓPOLIS, JUSSARA-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
24/09/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	1.360,00	202109000292687	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O DEPÓSITO PÚBLICO DA COMARCA DE JUSSARA, SITO NA RUA DOS FLAMBOYANS E GIRASSÓIS, JARDIM PETRÓPOLIS, JUSSARA-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
15/10/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202110000297341	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O DEPÓSITO PÚBLICO DA COMARCA DE JUSSARA. REF.SETEMBRO/2021	
12/11/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202111000303838	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O DEPÓSITO PÚBLICO DA COMARCA DE JUSSARA, SITUADO ÀS RUAS DOS FLAMBOYANS E GIRASSÓIS, QUADRA 06, LOTE 19, JARDIM PETRÓPOLIS, JUSSARA-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
08/12/2021	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	001 / 00639 / 0000010464	2.400,00	202112000308078	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O DEPÓSITO PÚBLICO DA COMARCA DE JUSSARA, SITUADO ÀS RUAS DOS FLAMBOYANS E GIRASSÓIS, QUADRA 06, LOTE 19, JARDIM PETRÓPOLIS, JUSSARA-GO, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS EVENTO 09 - EMISSÃO: 30/11/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	13
13/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.432,98	202012000250986	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.: NOVEMBRO/2020.	409629

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	70.762,81	202012000250986	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: NOVEMBRO/2020.	409629
13/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	80.198,64	202012000250986	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	409629
13/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	453.738,93	202012000250986	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	409629
13/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	68.565,00	202012000251001	LÍQUIDO - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	409417
13/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	7.380,00	202012000251016	LÍQUIDO - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	409418
13/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	277,49	202012000251213	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	411184
13/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.052,38	202012000251213	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	411184

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002177	4.239,36	202012000251213	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	411184
13/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	14.828,10	202012000251213	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/ 2020.	411184
15/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	22.675,00	202012000250998	LÍQUIDO - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.	409416
22/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	120,30	202101000253820	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	415500
22/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.323,27	202101000253820	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	415500
22/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.730,32	202101000253820	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	415500
22/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	8.254,38	202101000253820	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	415500

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	7.675,00	202101000254083	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	415564
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.237,32	202101000253750	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415507, 415508, 415509, 415510, 415511, 415512, 415513, 415514, 415515, 415541, 415542, 415543
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.665,24	202101000253750	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415507, 415508, 415509, 415510, 415511, 415512, 415513, 415514, 415515, 415541, 415542, 415543
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.317,53	202101000253750	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415507, 415508, 415509, 415510, 415511, 415512, 415513, 415514, 415515, 415541, 415542, 415543
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	20.161,31	202101000253750	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415507, 415508, 415509, 415510, 415511, 415512, 415513, 415514, 415515, 415541, 415542, 415543
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	38.855,43	202101000253750	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: 24 A 31 DE DEZEMBRO/2020.	415507, 415508, 415509, 415510, 415511, 415512, 415513, 415514, 415515, 415541, 415542, 415543
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	86.286,14	202101000253750	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: 01 A 23 DE DEZEMBRO/2020.	415507, 415508, 415509, 415510, 415511, 415512, 415513, 415514, 415515, 415541, 415542, 415543

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.006,77	202101000253753	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAJA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415516, 415517, 415518, 415519, 415520, 415521, 415522, 415523, 415546, 415547, 415548, 415549
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.074,24	202101000253753	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAJA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415516, 415517, 415518, 415519, 415520, 415521, 415522, 415523, 415546, 415547, 415548, 415549
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	24.529,09	202101000253753	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAJA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415516, 415517, 415518, 415519, 415520, 415521, 415522, 415523, 415546, 415547, 415548, 415549
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	46.824,26	202101000253753	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAJA E OUTRAS. REF.: 24 A 31 DE DEZEMBRO/2020.	415516, 415517, 415518, 415519, 415520, 415521, 415522, 415523, 415546, 415547, 415548, 415549
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	105.240,60	202101000253753	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAJA E OUTRAS. REF.: 01 A23 DE DEZEMBRO/2020.	415516, 415517, 415518, 415519, 415520, 415521, 415522, 415523, 415546, 415547, 415548, 415549
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.979,33	202101000253761	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415529, 415530, 415531, 415532, 415533, 415557, 415558, 415559, 415560, 415561, 415562, 415565, 415566

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.303,68	202101000253761	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415529, 415530, 415531, 415532, 415533, 415557, 415558, 415559, 415560, 415561, 415562, 415565, 415566
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.772,56	202101000253761	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415529, 415530, 415531, 415532, 415533, 415557, 415558, 415559, 415560, 415561, 415562, 415565, 415566
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	23.825,63	202101000253761	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	415529, 415530, 415531, 415532, 415533, 415557, 415558, 415559, 415560, 415561, 415562, 415565, 415566
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	43.185,67	202101000253761	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: 24 A 31 DE DEZEMBRO/2020.	415529, 415530, 415531, 415532, 415533, 415557, 415558, 415559, 415560, 415561, 415562, 415565, 415566
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	104.865,41	202101000253761	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: 01 A 23 DE DEZEMBRO/2020.	415529, 415530, 415531, 415532, 415533, 415557, 415558, 415559, 415560, 415561, 415562, 415565, 415566
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	760,68	202101000253964	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPAS, TLEFONISTAS, OP. DE SOM E SECRETARIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415691

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.367,51	202101000253964	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPAS, TLEFONISTAS, OP. DE SOM E SECRETARIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415691
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.439,81	202101000253964	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPAS, TLEFONISTAS, OP. DE SOM E SECRETARIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415691
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	52.696,82	202101000253964	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPAS, TLEFONISTAS, OP. DE SOM E SECRETARIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415691
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.421,36	202101000253975	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415567
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.634,91	202101000253975	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415567
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.472,33	202101000253975	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415567
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	97.629,65	202101000253975	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415567

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	33.285,00	202101000254077	LÍQUIDO - REEMBOLSO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	415563
29/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	701,65	202101000253691	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	416102
29/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.718,16	202101000253691	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	416102
29/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002177	10.216,96	202101000253691	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	416102
29/01/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	45.113,04	202101000253691	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	416102
01/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	709,48	202101000253858	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415498
01/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.804,23	202101000253858	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415498



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
01/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.547,43	202101000253858	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415498
01/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	49.118,54	202101000253858	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415498
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.164,91	202012000250986	ISSQN (GOIÂNIA) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	409629
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.387,45	202012000251213	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	411184
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.508,26	202101000253691	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	416102
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	303,47	202101000253757	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	415524, 415525, 415526, 415527, 415528, 415550, 415551, 415552, 415553, 415554, 415555, 415556
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.413,86	202101000253757	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	415524, 415525, 415526, 415527, 415528, 415550, 415551, 415552, 415553, 415554, 415555, 415556

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.552,34	202101000253757	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	415524, 415525, 415526, 415527, 415528, 415550, 415551, 415552, 415553, 415554, 415555, 415556
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	16.497,00	202101000253757	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	415524, 415525, 415526, 415527, 415528, 415550, 415551, 415552, 415553, 415554, 415555, 415556
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	32.990,00	202101000253757	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS .REF.:24 A 31 DE DEZEMBRO/2020.	415524, 415525, 415526, 415527, 415528, 415550, 415551, 415552, 415553, 415554, 415555, 415556
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	74.628,35	202101000253757	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS .REF.: 01 A 23 DE DEZEMBRO/2020.	415524, 415525, 415526, 415527, 415528, 415550, 415551, 415552, 415553, 415554, 415555, 415556
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	601,49	202101000253820	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	415500
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.803,41	202101000253964	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPAS, TLEFONISTAS, OP. DE SOM E SECRETARIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415691
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.106,78	202101000253975	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415567

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.540,34	202101000254019	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA, CHAPA, ESTOQUISTA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, OP. DE EMPILHADEIRA, OP. DE SOM, TELEFONISTA, TEC. EM TELECOMICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO, IMPRESSOROFF-SET, OP DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO, TEC. EM ARTES GRAFICAS, OP. DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415545
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.943,69	202101000254019	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA, CHAPA, ESTOQUISTA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, OP. DE EMPILHADEIRA, OP. DE SOM, TELEFONISTA, TEC. EM TELECOMICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO, IMPRESSOROFF-SET, OP DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO, TEC. EM ARTES GRAFICAS, OP. DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415545
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.680,15	202101000254019	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA, CHAPA, ESTOQUISTA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, OP. DE EMPILHADEIRA, OP. DE SOM, TELEFONISTA, TEC. EM TELECOMICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO, IMPRESSOROFF-SET, OP DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO, TEC. EM ARTES GRAFICAS, OP. DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415545

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	110.167,64	202101000254019	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA, CHAPA, ESTOQUISTA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, OP. DE EMPILHADEIRA, OP. DE SOM, TELEFONISTA, TEC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO, IMPRESSOROFF-SET, OP DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO, TEC. EM ARTES GRAFICAS, OP. DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415545
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	321,40	202012000251208	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	411181
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.827,45	202012000251208	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	411181
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002177	4.187,76	202012000251208	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	411181
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	22.196,67	202012000251208	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/2020.	411181
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.278,10	202101000253747	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	415534, 415535, 415536, 415537, 415503, 415538, 415504, 415505, 415539, 415506, 415540

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.058,97	202101000253747	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	415534, 415535, 415536, 415537, 415503, 415538, 415504, 415505, 415539, 415506, 415540
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	15.298,38	202101000253747	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	415534, 415535, 415536, 415537, 415503, 415538, 415504, 415505, 415539, 415506, 415540
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	29.822,03	202101000253747	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.:24 A 31 DE DEZEMBRO/2020.	415534, 415535, 415536, 415537, 415503, 415538, 415504, 415505, 415539, 415506, 415540
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	67.351,38	202101000253747	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: 01 A 23 DE DEZEMBRO/2020.	415534, 415535, 415536, 415537, 415503, 415538, 415504, 415505, 415539, 415506, 415540
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,37	202101000253895	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415499
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.005,02	202101000253895	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415499
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.159,79	202101000253895	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415499

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.423,52	202101000253895	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415499
10/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30,46	202101000253956	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415692
10/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	335,01	202101000253956	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415692
10/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	386,60	202101000253956	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415692
10/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.141,16	202101000253956	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415692
10/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	278,87	202101000254014	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMRO/2020.	415568
10/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.067,60	202101000254014	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMRO/2020.	415568
10/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.438,00	202101000254014	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMRO/2020.	415568

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.708,43	202101000254014	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	415568
12/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	410,30	202101000253958	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415501
12/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32,65	202101000253958	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415501
12/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.299,63	202101000253958	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415501
12/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	359,15	202101000253958	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415501
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	383,20	202101000253692	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	416103
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.243,01	202101000253692	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	416103
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002177	5.290,00	202101000253692	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	416103

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	26.487,69	202101000253692	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	416103
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	268,24	202101000253693	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416104
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.950,63	202101000253693	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416104
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002177	4.239,36	202101000253693	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416104
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	18.024,50	202101000253693	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416104
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	315,94	202101000253694	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416106
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.498,27	202101000253694	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416106
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002177	4.187,76	202101000253694	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416106
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	22.012,32	202101000253694	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416106



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	264,04	202101000253695	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416107
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002177	2.541,60	202101000253695	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416107
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.923,62	202101000253695	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416107
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.354,73	202101000253695	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416107
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,65	202101000254065	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415502
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.107,13	202101000254065	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415502
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.131,87	202101000254065	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415502
17/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	7.221,91	202101000254065	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415502

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.433,84	202101000254026	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415544
19/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	64.783,25	202101000254026	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415544
19/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	71.239,38	202101000254026	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415544
19/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	80.198,64	202101000254026	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415544
19/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	388.560,09	202101000254026	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415544
22/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	852,22	202101000254009	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	416105
22/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.529,07	202101000254009	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	416105
22/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002177	11.620,62	202101000254009	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	416105

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	58.958,83	202101000254009	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	416105
24/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	121,82	202102000258450	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419429
24/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.340,02	202102000258450	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419429
24/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.729,76	202102000258450	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419429
24/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	8.381,34	202102000258450	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419429
24/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,37	202102000258452	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419419
24/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.005,02	202102000258452	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419419
24/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.247,61	202102000258452	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419419

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/02/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.335,70	202102000258452	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419419
01/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	760,68	202102000258441	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	419708
01/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.367,51	202102000258441	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	419708
01/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.436,46	202102000258441	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	419708
01/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	52.700,17	202102000258441	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	419708
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.607,02	202012000251208	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: NOVEMBRO/ 2020.	411181
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.916,00	202101000253692	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416103
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.341,20	202101000253693	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416104

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.579,70	202101000253694	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416106
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.320,21	202101000253695	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	416107
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.547,38	202101000253858	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	415498
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,83	202101000253895	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415499
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	152,28	202101000253956	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	415692
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	163,25	202101000253958	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	415501
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.261,09	202101000254009	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	416105

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.394,36	202101000254014	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMRO/2020.	415568
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.701,68	202101000254019	ISSQN (GOIANIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA, CHAPA, ESTOQUISTA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, OP. DE EMPILHADEIRA, OP. DE SOM, TELEFONISTA, TEC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO, IMPRESSORA OFF-SET, OP DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO, TEC. EM ARTES GRAFICAS, OP. DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415545
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.169,22	202101000254026	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	415544
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	503,24	202101000254065	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	415502
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	753,95	202102000258444	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419428
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.293,43	202102000258444	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419428

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.908,76	202102000258444	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419428
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	51.668,97	202102000258444	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419428
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	609,10	202102000258450	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419429
03/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,83	202102000258452	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419419
17/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30,46	202102000258420	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	419425
17/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	335,01	202102000258420	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	419425
17/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	415,87	202102000258420	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	419425
17/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.111,89	202102000258420	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	419425

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	315,51	202102000259678	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	419843
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.415,06	202102000259678	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	419831, 419832, 419833, 419834, 419835, 419839, 419840, 419841, 419842, 419843, 419844, 419845
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.027,89	202102000259678	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	419831, 419832, 419833, 419834, 419835, 419839, 419840, 419841, 419842, 419843, 419844, 419845
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	16.485,90	202102000259678	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	419831, 419832, 419833, 419834, 419835, 419839, 419840, 419841, 419842, 419843, 419844, 419845
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	107.261,22	202102000259678	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	419831, 419832, 419833, 419834, 419835, 419839, 419840, 419841, 419842, 419843, 419844, 419845
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.987,67	202103000264337	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	425325, 425326, 425327, 425328, 425330, 425331, 425332, 425333, 425336, 425337, 425338, 425334
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.864,19	202103000264337	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	425325, 425326, 425327, 425328, 425330, 425331, 425332, 425333, 425336, 425337, 425338, 425334
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	24.512,28	202103000264337	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	425325, 425326, 425327, 425328, 425330, 425331, 425332, 425333, 425336, 425337, 425338, 425346



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	137.748,16	202103000264337	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITUMBIARA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	425325, 425326, 425327, 425328, 425330, 425331, 425332, 425333, 425336, 425337, 425338, 425346
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.971,22	202103000264352	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425346, 425347, 425348, 425353, 425354, 425355, 425356, 425357, 425358, 425359, 425360, 425361, 425362
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.243,03	202103000264352	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425347
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.683,49	202103000264352	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425346, 425347, 425348, 425353, 425354, 425355, 425356, 425357, 425358, 425359, 425360, 425361, 425362
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	22.676,62	202103000264352	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	425347
22/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	134.183,99	202103000264352	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425346, 425347, 425348, 425353, 425354, 425355, 425356, 425357, 425358, 425359, 425360, 425361, 425362
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32,65	202102000258453	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	419430

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,81	202102000258453	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	419430
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,35	202102000258453	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	419430
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.242,92	202102000258453	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	419430
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,65	202102000258454	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E TÊC. EM REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419431
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.140,01	202102000258454	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E TÊC. EM REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419431
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.418,76	202102000258454	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E TÊC. EM REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419431
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.902,14	202102000258454	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E TÊC. EM REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419431

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.397,79	202102000259051	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	419704
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.832,38	202102000259051	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	419704
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.466,05	202102000259051	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	419704
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	96.094,19	202102000259051	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	419704
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	278,87	202102000259062	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	419705
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.158,70	202102000259062	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419705
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.903,83	202102000259062	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	479705
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.151,50	202102000259062	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	479705

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.808,28	202102000259073	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉC. EM ARTES GRAFICAS E CHAPAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: JANEIRO/2021.	419707
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	77.115,38	202102000259073	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉC. EM ARTES GRAFICAS E CHAPAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: JANEIRO/2021.	419707
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	88.884,20	202102000259073	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉC. EM ARTES GRAFICAS E CHAPAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419707
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	473.842,59	202102000259073	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉC. EM ARTES GRAFICAS E CHAPAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419707
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	11.435,00	202102000259275	LÍQUIDO - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	419740
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	12.865,00	202102000259294	LÍQUIDO - REEMBOLSO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	419742
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	53.760,00	202102000259318	LÍQUIDO - RESSARCIMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419741

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.974,81	202102000259679	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAJA E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	419818, 419819, 419820, 419821, 419822, 419823, 419825, 419826, 419827, 419828, 419829, 419830
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.367,96	202102000259679	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAJA E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	419818, 419819, 419820, 419821, 419822, 419823, 419825, 419826, 419827, 419828, 419829, 419830
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	24.512,28	202102000259679	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAJA E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	419826
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	148.624,91	202102000259679	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ITAJA E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	419818, 419819, 419820, 419821, 419822, 419823, 419825, 419826, 419827, 419828, 419829, 419830
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.246,01	202102000259683	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	419796, 419797, 419798, 419799, 419800, 419801, 419802, 419803, 419804, 419805, 419806
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.113,00	202102000259683	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	419796, 419797, 419798, 419799, 419800, 419801, 419802, 419803, 419804, 419805, 419806

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	15.288,07	202102000259683	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	419801, 419805
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	93.952,37	202102000259683	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	419796, 419797, 419798, 419799, 419800, 419801, 419802, 419803, 419804, 419805, 419806
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,65	202103000263530	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	424379
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.107,13	202103000263530	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	424379
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.418,76	202103000263530	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	424379
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.935,02	202103000263530	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	424379
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,37	202103000263661	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424360

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.005,02	202103000263661	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424360
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.247,61	202103000263661	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424360
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.335,70	202103000263661	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424360
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32,65	202103000263664	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424378
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	359,15	202103000263664	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424378
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,35	202103000263664	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424378
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.253,58	202103000263664	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424378
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	3.381,00	202103000264094	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	424706

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	12.684,00	202103000264094	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	424706
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	313,07	202103000264403	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:MORRINHOS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	425344
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.415,02	202103000264403	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:MORRINHOS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	425335, 425339, 425340, 425341, 425342, 425343, 425344, 425345, 425349, 425350, 425351, 425352
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.565,10	202103000264403	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:MORRINHOS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	425335, 425339, 425340, 425341, 425342, 425343, 425344, 425345, 425349, 425350, 425351, 425352
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	16.485,90	202103000264403	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MORRINHOS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	425335, 425339, 425340, 425341, 425342, 425343, 425344, 425345, 425349, 425350, 425351, 425352
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	98.078,28	202103000264403	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:MORRINHOS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	425335, 425339, 425340, 425341, 425342, 425343, 425344, 425345, 425349, 425350, 425351, 425352
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	121,82	202103000265265	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424359



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.340,02	202103000265265	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424359
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.729,76	202103000265265	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424359
24/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	8.381,34	202103000265265	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424359
25/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.541,42	202102000259086	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419706
25/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.459,19	202102000259086	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419706
25/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.970,06	202102000259086	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419706
25/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	106.236,72	202102000259086	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419706
25/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.174,00	202103000264109	LÍQUIDO - DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2020.	424707

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	24.696,00	202103000264109	LÍQUIDO - DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2020.	424707
26/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.784,36	202103000264165	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	424394
26/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	74.627,99	202103000264165	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	424394
26/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	94.995,44	202103000264165	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	424394
26/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	135.615,00	202103000264165	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:01 A 06 DE FEVEREIRO/ 2021.	424394
26/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	332.130,25	202103000264165	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 07 A 28 DE FEVEREIRO/ 2021.	424394
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	12.725,00	202101000254067	LÍQUIDO - DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	415569

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.002,27	202102000259676	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉC. EM REFRIGERAÇÃO E TÉC. EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	419836, 419837, 419838, 419846, 419847, 419848, 419849, 419850, 419852, 419853, 419854, 419855, 419856, 419836 e 419837.
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.442,75	202102000259676	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉC. EM REFRIGERAÇÃO E TÉC. EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	419847
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	22.676,62	202102000259676	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉC. EM REFRIGERAÇÃO E TÉC. EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	419847
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.678,99	202102000259676	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉC. EM REFRIGERAÇÃO E TÉC. EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	419836, 419837, 419838, 419846, 419847, 419848, 419849, 419850, 419852, 419853, 419854, 419855, 419856
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	150.426,11	202102000259676	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉC. EM REFRIGERAÇÃO E TÉC. EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:QUIRINOPOLIS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	419836, 419837, 419838, 419846, 419847, 419848, 419849, 419850, 419852, 419853, 419854, 419855, 419856

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.322,42	202102000259682	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	419807, 419808,
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.678,90	202102000259682	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	419807, 419808, 419809, 419810, 419811, 419812, 419813, 419814, 419815, 419816, 419817, 419824
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.016,31	202102000259682	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	419807, 419808, 419809, 419810, 419811, 419812, 419813, 419814, 419815, 419816, 419817, 419824
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	20.147,66	202102000259682	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	419807, 419808, 419809, 419810, 419811, 419812, 419813, 419814, 419815, 419816, 419817, 419824
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	125.724,40	202102000259682	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	419807, 419808, 419809, 419810, 419811, 419812, 419813, 419814, 419815, 419816, 419817, 419824
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30,46	202103000263492	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	424316
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	335,01	202103000263492	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	424316

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	415,87	202103000263492	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	424316
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.111,89	202103000263492	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	424316
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	757,33	202103000263658	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424315
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.330,58	202103000263658	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424315
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.436,46	202103000263658	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424315
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	51.879,59	202103000263658	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424315
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	278,87	202103000264074	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	424393
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.067,60	202103000264074	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	424393

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.858,53	202103000264074	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424393
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	5.577,48	202103000264074	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	424393
29/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	13.710,42	202103000264074	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	424393
31/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.248,49	202103000265872	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425301, 425302, 425303, 425304, 425305, 425306, 425307, 425308, 425309, 425310, 425314
31/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.733,32	202103000265872	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425301, 425302, 425303, 425304, 425305, 425306, 425307, 425308, 425309, 425310, 425314
31/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	15.288,07	202103000265872	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425303, 425304
31/03/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	82.420,06	202103000265872	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425301, 425302, 425303, 425304, 425305, 425306, 425307, 425308, 425309, 425310, 425314

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.251,83	202102000259679	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425315, 425316
06/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.541,42	202103000265117	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424395
06/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.955,61	202103000265117	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424395
06/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.910,06	202103000265117	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424395
06/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	30.782,88	202103000265117	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	424395
06/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	76.017,42	202103000265117	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	424395
06/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.675,19	202103000265889	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425315, 425316, 425311, 425317, 425312, 425313, 425320, 425321, 425323, 425322, 425329, 425324

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.427,20	202103000265889	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425315, 425316, 425311, 425317, 425312, 425313, 425320, 425321, 425323, 425322, 425329, 425324
06/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	20.147,66	202103000265889	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425316, 425322
06/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	94.532,05	202103000265889	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	425315, 425316, 425311, 425317, 425312, 425313, 425320, 425321, 425323, 425322, 425329, 425324
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	152,28	202102000258420	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	419425
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.803,41	202102000258441	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA . REF.:JANEIRO/2021.	419708
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.769,74	202102000258444	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419428
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	163,25	202102000258453	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	419430



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	503,24	202102000258454	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES E TÊC. EM REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419431
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.988,97	202102000259051	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	419704
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.394,36	202102000259062	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419705
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.041,42	202102000259073	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÊC. EM ARTES GRAFICAS E CHAPAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	419707
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.707,09	202102000259086	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	419706
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	152,28	202103000263492	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	424316
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	503,24	202103000263530	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	424379

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	804,53	202103000263542	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	424358
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.849,79	202103000263542	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	424358
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.326,14	202103000263542	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	424358
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	55.140,98	202103000263542	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	424358
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.786,63	202103000263658	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424315
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,83	202103000263661	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	424360
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	163,25	202103000263664	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424378
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.394,36	202103000264074	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424393

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.645,00	202103000264075	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021..	424708
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	3.020,00	202103000264075	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021..	424708
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.921,81	202103000264165	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/ 2021.	424394
07/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	609,10	202103000265265	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	424359
09/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	121,82	202104000268489	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429097
09/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.340,02	202104000268489	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429097
09/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.824,64	202104000268489	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429097
09/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	8.286,46	202104000268489	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429097

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	28.419,50	202103000264118	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	424396
14/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	23.527,04	202103000264118	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	424396
14/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.643,86	202103000264118	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424396
14/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.466,05	202103000264118	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424396
14/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	46.508,00	202103000264118	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	424396
14/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.422,17	202103000264118	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424396
14/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30,46	202104000268461	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429095
14/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.111,89	202104000268461	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429095

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	415,87	202104000268461	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429095
14/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	335,01	202104000268461	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429095
16/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,37	202104000268499	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429098
16/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.005,02	202104000268499	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429098
16/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.247,61	202104000268499	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429098
16/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.335,70	202104000268499	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429098
16/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.402,59	202104000268632	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429090
16/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.428,54	202104000268632	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429090

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.590,15	202104000268632	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429090
16/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	95.255,79	202104000268632	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429090
19/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	815,69	202104000268485	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429096
19/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.972,62	202104000268485	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429096
19/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.217,82	202104000268485	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429096
19/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	55.484,70	202104000268485	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429096
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	687,60	202104000268453	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429094
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.563,58	202104000268453	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429094

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.066,54	202104000268453	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429094
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	46.004,09	202104000268453	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429094
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	278,87	202104000268756	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429091
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.067,60	202104000268756	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429091
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.903,83	202104000268756	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429091
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.242,60	202104000268756	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429091
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.390,00	202104000268854	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	429118
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32,65	202104000269779	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	429099

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	359,15	202104000269779	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	429099
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,35	202104000269779	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	429099
22/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.253,58	202104000269779	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	429099
23/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	420,00	202104000268851	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	
23/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	9.240,00	202104000268851	LÍQUIDO- RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	429117
23/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,65	202104000269783	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429100
23/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.107,13	202104000269783	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429100
23/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.418,76	202104000269783	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429100



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.935,02	202104000269783	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429100
26/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.260,00	202104000268853	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	429116
26/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	29.610,00	202104000268853	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO E ABRIL/2021.	429116
28/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.541,42	202104000268745	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	429093
28/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.955,61	202104000268745	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	429093
28/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.910,06	202104000268745	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	429093
28/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	104.898,60	202104000268745	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	429093
30/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	83,97	202104000269755	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429839

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	923,64	202104000269755	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429839
30/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.172,75	202104000269755	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429839
30/04/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	4.796,54	202104000269755	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429839
03/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.705,07	202104000268690	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	429092
03/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	73.755,79	202104000268690	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	429092
03/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	94.824,74	202104000268690	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	429092
03/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	460.142,17	202104000268690	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	429092
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.022,63	202103000263542	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	424358

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.110,85	202103000264118	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424396
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.707,09	202103000265117	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	424395
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.437,99	202104000268453	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429094
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	152,28	202104000268461	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429095
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.078,46	202104000268485	ISSQN (GOIÂNIA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429096
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	609,10	202104000268489	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429097
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,83	202104000268499	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429098
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.012,97	202104000268632	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429090

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.707,09	202104000268745	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	429093
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.394,36	202104000268756	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429091
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	419,84	202104000269755	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429839
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	163,25	202104000269779	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	429099
05/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	503,24	202104000269783	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	429100
07/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15,31	202104000271517	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	433250
07/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	168,39	202104000271517	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	433250
07/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.270,59	202104000271517	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	433250

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	810,00	202105000272942	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435074
17/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.909,99	202105000272942	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435074
17/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.217,82	202105000272942	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435074
17/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	55.012,08	202105000272942	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435074
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	121,82	202105000272986	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435075
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.340,02	202105000272986	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435075
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.824,64	202105000272986	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435075
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	8.286,46	202105000272986	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435075

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	730,34	202105000272997	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435072
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.033,69	202105000272997	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435072
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.790,50	202105000272997	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435072
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	49.046,39	202105000272997	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435072
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,65	202105000273006	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435078
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.107,13	202105000273006	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435078
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.418,76	202105000273006	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435078
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.935,02	202105000273006	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435078

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	3.045,00	202105000273242	LÍQUIDO - DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	952,43	202104000268448	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429658, 429659, 429660, 429661, 429662, 429663, 429664, 429665, 429666, 429667, 429668
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.718,87	202104000268448	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429658, 429659, 429660, 429661, 429662, 429663, 429664, 429665, 429666, 429667, 429668
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	15.288,07	202104000268448	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429658, 429659, 429660, 429661, 429662, 429663, 429664, 429665, 429666, 429667, 429668
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	68.186,16	202104000268448	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429658, 429659, 429660, 429661, 429662, 429663, 429664, 429665, 429666, 429667, 429668
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32,65	202105000272989	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435077
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	359,15	202105000272989	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435077

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,35	202105000272989	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435077
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.253,58	202105000272989	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435077
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30,46	202105000273014	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435073
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	335,01	202105000273014	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435073
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	415,87	202105000273014	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435073
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.111,89	202105000273014	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435073
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.411,35	202105000273370	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435067



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.524,81	202105000273370	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435067
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.590,15	202105000273370	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435067
21/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	96.551,61	202105000273370	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435067
25/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	278,87	202105000273352	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM REFRIGERAÇÃO E TÊC. EM TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435069
25/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.067,60	202105000273352	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM REFRIGERAÇÃO E TÊC. EM TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435069
25/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.029,97	202105000273352	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM REFRIGERAÇÃO E TÊC. EM TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435069

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.116,46	202105000273352	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM REFRIGERAÇÃO E TÊC. EM TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435069
26/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.010,14	202104000268462	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429669, 429670.
26/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.287,12	202104000268462	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429669, 429670, 429671, 429672, 429673, 429676, 429677, 429678, 429709, 429710, 429711, 431225
26/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.485,30	202104000268462	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429669, 429670, 429671, 429672, 429673, 429676, 429677, 429678, 429709, 429710, 429711, 431225
26/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	20.147,66	202104000268462	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429669, 429670, 429671, 429672, 429673, 429676, 429677, 429678, 429709, 429710, 429711, 431225
26/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	91.781,05	202104000268462	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429669, 429670, 429671, 429672, 429673, 429676, 429677, 429678, 429709, 429710, 429711, 431225
26/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.165,00	202105000273251	LÍQUIDO -DIÁRIAS REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	435301

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.140,96	202104000269829	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	429818, 429819, 429821, 429822, 429823, 429824, 429825, 429826, 429827, 429828, 429829, 429831, 429832, 429833, 429834, 429835, 429836, 429837, 434019, 437751, 437752
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.534,50	202104000268481	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAJA E OUTRAS.REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429712, 429713, 429714, 429716, 429717, 429718, 429719, 429720, 429721, 429722, 429723, 429724
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.492,20	202104000268481	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAJA E OUTRAS.REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429712, 429713, 429714, 429716, 429717, 429718, 429719, 429720, 429721, 429722, 429723, 429724
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	24.512,27	202104000268481	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAJA E OUTRAS.REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429717
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	109.910,57	202104000268481	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ITAJA E OUTRAS.REF.: 01 A 23 DE MARÇO/2021.	429712, 429713, 429714, 429716, 429717, 429718, 429719, 429720, 429721, 429722, 429723, 429724
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	265,17	202104000269829	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	429819, 437752
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	629,69	202104000269829	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	429818, 429819, 429821, 429822, 429823, 429824, 429825, 429826, 429827, 429828, 429829, 429831, 429832, 429833, 429834, 429835, 429836, 429837, 434019, 437751, 437752

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.060,03	202104000269829	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	429827
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	46.870,26	202104000269829	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	429818, 429819, 429821, 429822, 429823, 429824, 429825, 429826, 429827, 429828, 429829, 429831, 429832, 429833, 429834, 429835, 429836, 429837, 434019, 437751, 437752
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,37	202105000273004	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	435076
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.005,02	202105000273004	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	435076
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.247,61	202105000273004	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	435076
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.335,70	202105000273004	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	435076
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.517,87	202105000273353	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA : GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	435070

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.696,61	202105000273353	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	435070
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.910,06	202105000273353	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	435070
28/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	105.073,42	202105000273353	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	435070
31/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.985,97	202104000270586	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.: 21 A 31 DE MARÇO/2021.	429.797, 429799, 429800, 429801, 429802, 429803, 429804, 429806, 429808, 429809, 429810, 429811, 429812, 429813, 429814, 429815, 429816, 432965, 437756, 437757, 437758
31/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	791,24	202104000270586	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.: 21 A 31 DE MARÇO/2021.	429.797, 429799, 429800, 429801, 429802, 429803, 429804, 429806, 429808, 429809, 429810, 429811, 429812, 429813, 429814, 429815, 429816, 432965, 437756, 437757, 437758
31/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.585,76	202104000270586	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.: 21 A 31 DE MARÇO/2021.	429803, 429816,
31/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	58.759,71	202104000270586	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.: 21 A 31 DE MARÇO/2021.	429.797, 429799, 429800, 429801, 429802, 429803, 429804, 429806, 429808, 429809, 429810, 429811, 429812, 429813, 429814, 429815, 429816, 432965, 437756, 437757, 437758

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
31/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	31.815,00	202105000273245	LÍQUIDO -DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL E MAIO/2021.	435300
31/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.739,12	202105000273362	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435068
31/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	74.130,35	202105000273362	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435068
31/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	97.658,74	202105000273362	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435068
31/05/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	459.665,85	202105000273362	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435068
02/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	466,05	202105000274173	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435110
02/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.172,75	202105000274173	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435110

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.126,55	202105000274173	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435110
02/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	36.271,97	202105000274173	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435110
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.525,36	202104000268690	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	429092
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	76,54	202104000271517	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	433250
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.049,99	202105000272942	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435074
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	609,10	202105000272986	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435075
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	163,25	202105000272989	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435077

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.651,68	202105000272997	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435072
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,83	202105000273004	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	435076
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	503,24	202105000273006	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435078
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	152,28	202105000273014	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435073
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.394,36	202105000273352	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉC. EM REFRIGERAÇÃO E TÉC. EM TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435069
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.589,37	202105000273353	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	435070
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.695,62	202105000273362	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435068



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.056,73	202105000273370	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435067
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.649,83	202105000273614	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	435091, 435093, 435094, 435099, 435102, 435103, 435105, 435108, 435109, 437816, 437817, 437818, 437819, 437820, 437821, 437822, 437823, 437824, 437825, 437826, 437827
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.148,15	202105000273614	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	435091, 435093, 435094, 435099, 435102, 435103, 435105, 435108, 435109, 437816, 437817, 437818, 437819, 437820, 437821, 437822, 437823, 437824, 437825, 437826, 437827
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.285,86	202105000273614	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	435105, 435109, 437818
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	197.899,63	202105000273614	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	435091, 435093, 435094, 435099, 435102, 435103, 435105, 435108, 435109, 437816, 437817, 437818, 437819, 437820, 437821, 437822, 437823, 437824, 437825, 437826, 437827
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.126,02	202105000273645	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	435118, 435128

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.665,57	202105000273645	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	435115 AO 435134; 437815.
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.321,19	202105000273645	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	435115 AO 435134; 437815.
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.542,99	202105000273645	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	435124
07/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	198.900,45	202105000273645	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	435115, 435116, 435117, 435118, 435119, 435120
09/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	729,32	202106000276859	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	439784
09/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.022,52	202106000276859	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	439784
09/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.671,57	202106000276859	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	439784

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	49.862,00	202106000276859	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	439784
11/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	388,43	202105000273691	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO A ABRIL/2021.	436404, 437411
11/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.735,86	202105000273691	RESOLUÇÃO CNJ - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO A ABRIL/2021.	436404, 437411
11/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.272,69	202105000273691	INSS- REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO A ABRIL/2021.	436404, 437411
11/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	11.149,04	202105000273691	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO A ABRIL/2021.	436404, 437411
11/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.354,50	202105000273691	LÍQUIDO- REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2020 .	436404, 437411

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	797,66	202106000276879	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439777
11/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.774,28	202106000276879	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439777
11/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.217,82	202106000276879	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439777
11/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	53.988,10	202106000276879	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439777
14/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	120,81	202106000277023	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439778
14/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.328,86	202106000277023	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439778
14/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.824,64	202106000277023	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439778
14/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	8.202,18	202106000277023	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439778

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,37	202106000276913	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439785
16/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.005,02	202106000276913	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439785
16/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.247,61	202106000276913	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439785 202106000276913
16/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.234,18	202106000276913	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439785 202106000276913
16/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.444,21	202106000277030	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPAS, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, SECRETARIOS(AS) E TELEFONISTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439767
16/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.886,33	202106000277030	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPAS, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, SECRETARIOS(AS) E TELEFONISTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439767
16/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.663,23	202106000277030	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPAS, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, SECRETARIOS(AS) E TELEFONISTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439767

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	96.996,75	202106000277030	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPAS, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, SECRETARIOS(AS) E TELEFONISTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439767
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.480,67	202104000268512	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	429738, 429739, 429740, 429733, 429741, 429743, 429744, 429745, 429746, 429742, 429747, 429748, 429749
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.782,47	202104000268512	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	429739
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.331,39	202104000268512	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	429738, 429739, 429740, 429733, 429741, 429743, 429744, 429745, 429746, 429742, 429747, 429748, 429749
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	23.919,78	202104000268512	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	429738, 429739, 429740, 429733, 429741, 429743, 429744, 429745, 429746, 429742, 429747, 429748, 429749
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	99.327,52	202104000268512	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	429738, 429739, 429740, 429733, 429741, 429743, 429744, 429745, 429746, 429742, 429747, 429748, 429749
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,65	202106000276932	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439786

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.107,13	202106000276932	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439786
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.418,76	202106000276932	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439786
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.935,02	202106000276932	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439786
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30,46	202106000277017	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO//2021.	439776
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	335,01	202106000277017	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO//2021.	439776
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	415,87	202106000277017	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO//2021.	439776
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.111,89	202106000277017	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO//2021.	439776
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	647,77	202106000277082	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: Maio/2021.	440033

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.125,43	202106000277082	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: Maio/2021.	440033
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.826,67	202106000277082	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: Maio/2021.	440033
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	44.937,92	202106000277082	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: Maio/2021.	440033
18/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	10.080,00	202106000277689	LÍQUIDO -DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	440028
21/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.517,87	202106000276941	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439771
21/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.696,61	202106000276941	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439771
21/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.910,06	202106000276941	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439771
21/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	105.073,42	202106000276941	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439771



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	286,56	202106000276933	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM REFRIGERAÇÃO E TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439775
23/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.152,20	202106000276933	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM REFRIGERAÇÃO E TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439775
23/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.029,97	202106000276933	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM REFRIGERAÇÃO E TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439775
23/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.754,80	202106000276933	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÊC. EM REFRIGERAÇÃO E TÊC. EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439775
23/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.126,02	202106000277373	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BOM JESUS DE GOIAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	440084, 440100
23/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.665,57	202106000277373	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BOM JESUS DE GOIAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	440082, 440083, 440084, 440085, 440086, 440087, 440088, 440089, 440090, 440091, 440092, 440093, 440094, 440095, 440096, 440097, 440098, 440099, 440100, 440101, 440102

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.321,19	202106000277373	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BOM JESUS DE GOIAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	440082, 440083, 440084, 440085, 440086, 440087, 440088, 440089, 440090, 440091, 440092, 440093, 440094, 440095, 440096, 440097, 440098, 440099, 440100, 440101, 440102
23/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.542,99	202106000277373	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BOM JESUS DE GOIAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	440082, 440083, 440084, 440085, 440086, 440087, 440088, 440089, 440090, 440091, 440092, 440093, 440094, 440095, 440096, 440097, 440098, 440099, 440100, 440101, 440102
23/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	185.572,59	202106000277373	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BOM JESUS DE GOIAS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	440082, 440083, 440084, 440085, 440086, 440087, 440088, 440089, 440090, 440091, 440092, 440093, 440094, 440095, 440096, 440097, 440098, 440099, 440100, 440101, 440102
23/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	4.990,00	202106000277691	LÍQUIDO - DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL E MAIO/2021.	440029
25/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	250,40	202104000268530	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:MORRINHOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	429731
25/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.073,80	202104000268530	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:MORRINHOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	429.725, 429.727, 431226, 429728, 429735, 429729, 429736, 429730, 429731, 429732, 429737, 429726

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.527,98	202104000268530	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:MORRINHOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	429.725, 429.727, 431226, 429728, 429735, 429729, 429736, 429730, 429731, 429732, 429737, 429726
25/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 02535 / 3000002754	16.485,90	202104000268530	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:MORRINHOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	429.725, 429.727, 431226, 429728, 429735, 429729, 429736, 429730, 429731, 429732, 429737, 429726
25/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	76.041,32	202104000268530	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:MORRINHOS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	429.725, 429.727, 431226, 429728, 429735, 429729, 429736, 429730, 429731, 429732, 429737, 429726
25/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32,65	202106000277028	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439783
25/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	359,15	202106000277028	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439783
25/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,35	202106000277028	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439783
25/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.253,58	202106000277028	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439783

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	24.255,00	202106000277690	LÍQUIDO - REEMBOLSO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	440027
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	558,51	202106000277377	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	440061
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.649,83	202106000277377	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	440061, 440062, 440063, 440065, 440066, 440067, 440068, 440069, 440070, 440071, 440072, 440073, 440074, 440075, 440076, 440077, 440078, 440079, 440080, 440081, 440524
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.148,15	202106000277377	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	440061, 440062, 440063, 440065, 440066, 440067, 440068, 440069, 440070, 440071, 440072, 440073, 440074, 440075, 440076, 440077, 440078, 440079, 440080, 440081, 440524
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.285,86	202106000277377	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	440074, 440080
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	184.092,01	202106000277377	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	440061, 440062, 440063, 440064, 440065, 440066, 440067, 440068, 440069, 440070, 440071, 440072, 440073, 440074, 440075, 440076, 440077, 440078, 440079, 440080, 440081, 440524

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	107,67	202106000277509	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2020 A ABRIL/2021..	436405
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.223,48	202106000277509	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2020 A ABRIL/2021..	436405
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.639,82	202106000277509	RESOLUÇÃO CNJ - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2020 A ABRIL/2021..	436405
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	3.076,36	202106000277509	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2021..	436405
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	4.181,57	202106000277509	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2020 .	436405
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	73,68	202106000280116	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443671
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	810,46	202106000280116	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443671

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	5.996,51	202106000280116	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443671
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	75,70	202106000280119	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443669
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	832,65	202106000280119	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443669
30/06/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	5.899,45	202106000280119	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443669
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.942,13	202105000273691	ISSQN (GOIÂNIA) - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO A ABRIL/2021.	436404, 437411
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.330,25	202105000274173	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTINUO E CHAPA CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	435110
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.646,60	202106000276859	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	439784

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.988,31	202106000276879	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439777
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,83	202106000276913	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439785
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	503,24	202106000276932	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439786
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.432,82	202106000276933	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉC. EM REFRIGERAÇÃO E TÉC. EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439775
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.589,37	202106000276941	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439771
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	152,28	202106000277017	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO//2021.	439776
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	604,03	202106000277023	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439778
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	163,25	202106000277028	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439783

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.221,06	202106000277030	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPAS, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, SECRETARIOS(AS) E TELEFONISTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	439767
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.238,83	202106000277082	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: Maio/2021.	440033
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	538,36	202106000277509	ISSQN (GOIÂNIA) - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2020 A ABRIL/2021..	436405
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	116,70	202106000280108	IRRF -REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443668
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.283,67	202106000280108	INSS -REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443668
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	9.353,67	202106000280108	LÍQUIDO -REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443668



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	368,39	202106000280116	ISSQN (GOIÂNIA) - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443671
02/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	378,48	202106000280119	ISSQN (GOIÂNIA) - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443669
07/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	93,00	202106000280109	IRRF -REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443670
07/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.023,00	202106000280109	INSS -REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443670
07/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	7.690,04	202106000280109	LÍQUIDO -REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443670
09/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.956,50	202106000276960	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439770

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	20.639,60	202106000276960	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439770
09/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	76.521,46	202106000276960	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439770
09/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	97.639,32	202106000276960	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439770
09/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	457.117,39	202106000276960	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439770
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30,46	202107000282285	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	444949
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	202,95	202107000282285	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	444949
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	335,01	202107000282285	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	444949
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	415,87	202107000282285	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	444949

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.908,94	202107000282285	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	444949
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	813,01	202107000282481	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPA, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, SECRETARIOS E OP. DE EMPILHADEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	444950
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.943,10	202107000282481	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPA, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, SECRETARIOS E OP. DE EMPILHADEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	444950
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.217,82	202107000282481	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPA, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, SECRETARIOS E OP. DE EMPILHADEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	444950
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	47.285,30	202107000282481	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPA, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, SECRETARIOS E OP. DE EMPILHADEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	444950
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	121,82	202107000282502	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444951

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.340,02	202107000282502	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444951
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.824,64	202107000282502	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444951
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	7.682,44	202107000282502	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444951
19/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	5.835,00	202107000282632	LÍQUIDO - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO E JUNHO /2021.	445008
23/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	705,63	202107000282321	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETÁRIO E OP. DE SOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445009
23/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.761,94	202107000282321	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETÁRIO E OP. DE SOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445009
23/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.242,54	202107000282321	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETÁRIO E OP. DE SOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445009
23/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	48.918,76	202107000282321	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETÁRIO E OP. DE SOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445009
23/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.478,60	202107000282614	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, OP DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E OP. DE SOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445003

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.264,58	202107000282614	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, OP DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E OP. DE SOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445003
23/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.740,15	202107000282614	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, OP DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E OP. DE SOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445003
23/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	81.289,91	202107000282614	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, OP DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E OP. DE SOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445003
28/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	11.445,00	202107000282637	LÍQUIDO - REEMBOLSO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO E JUNHO/2021.	445007
29/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,65	202107000282561	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444954
29/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.107,13	202107000282561	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444954
29/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.418,76	202107000282561	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444954

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.935,02	202107000282561	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444954
29/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.517,87	202107000282600	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445006
29/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.696,61	202107000282600	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445006
29/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.910,06	202107000282600	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445006
29/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	105.073,42	202107000282600	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445006
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,37	202107000282510	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444952
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.005,02	202107000282510	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444952
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.247,61	202107000282510	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444952
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.335,70	202107000282510	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444952

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	286,56	202107000282598	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445004
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.152,20	202107000282598	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445004
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.029,97	202107000282598	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445004
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.754,80	202107000282598	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445004
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.126,02	202107000282745	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BURITI ALEGRE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	444964, 444965
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.665,57	202107000282745	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BURITI ALEGRE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	444961, 444962, 444963, 444964, 444965, 444966, 444967, 444968, 444969, 444970, 444971, 444972, 444973, 444974, 444975, 444976, 444977, 444978, 444979, 444988, 444989
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.321,19	202107000282745	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BURITI ALEGRE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	444961, 444962, 444963, 444964, 444965, 444966, 444967, 444968, 444969, 444970, 444971, 444972, 444973, 444974, 444975, 444976, 444977, 444978, 444979, 444988, 444989
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.542,99	202107000282745	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BURITI ALEGRE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	444970

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/07/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	198.900,45	202107000282745	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BURITI ALEGRE E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	444961, 444962, 444963, 444964, 444965, 444966, 444967, 444968, 444969, 444970, 444971, 444972, 444973, 444974, 444975, 444976, 444977, 444978, 444979, 444988, 444989
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	257,17	202106000280120	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	446501
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.828,92	202106000280120	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	446501
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	20.729,15	202106000280120	LIQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	446501
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	730,34	202107000282294	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444948
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	4.375,51	202107000282294	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444948



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.033,69	202107000282294	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444948
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.254,86	202107000282294	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444948
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	36.585,87	202107000282294	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444948
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32,65	202107000282559	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444953
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	359,15	202107000282559	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444953
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,35	202107000282559	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444953
02/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.253,58	202107000282559	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444953
04/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.983,86	202107000282608	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445005
04/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	20.639,60	202107000282608	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445005
04/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	76.822,44	202107000282608	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445005

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
04/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	98.071,62	202107000282608	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445005
04/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	458.333,39	202107000282608	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445005
04/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	558,51	202107000282680	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	444980
04/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.649,83	202107000282680	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	444980, 444981, 444982, 444983, 444984, 444985, 444986, 444987, 444990, 444991, 444992, 444993, 444994, 444995, 444996, 444997, 444998, 444999, 445000, 445001, 445002
04/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.148,15	202107000282680	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	444980, 444981, 444982, 444983, 444984, 444985, 444986, 444987, 444990, 444991, 444992, 444993, 444994, 444995, 444996, 444997, 444998, 444999, 445000, 445001, 445002
04/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.285,86	202107000282680	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	444997, 445002
04/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	181.211,60	202107000282680	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	444980, 444981, 444982, 444983, 444984, 444985, 444986, 444987, 444990, 444991, 444992, 444993, 444994, 444995, 444996, 444997, 444998, 444999, 445000, 445001, 445002

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.782,48	202106000276960	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	439770
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	213,49	202106000280099	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443666
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.550,09	202106000280099	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443666
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	17.413,62	202106000280099	LIQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443666
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	583,49	202106000280108	ISSQN (GOIÂNIA) -REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443668
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	465,00	202106000280109	ISSQN (GOIÂNIA) -REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443670
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	152,28	202107000282285	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	444949
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.528,15	202107000282321	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETÁRIO E OP. DE SOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445009

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.065,04	202107000282481	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS-ZADOS DE CHAPA, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, SECRETARIOS E OP. DE EMPILHadeira PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	444950
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	609,10	202107000282502	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444951
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,83	202107000282510	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444952
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	503,24	202107000282561	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444954
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.432,82	202107000282598	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445004
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.589,37	202107000282600	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445006
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.392,99	202107000282614	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA, CONTROLADORES DE ESTACIONAMENTO, OP DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E OP. DE SOM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445003
06/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	26.880,00	202107000282639	LIQUIDO - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO E JULHO/2021.	445010
11/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	467,09	202101000254026	LIQUIDO - DEVOLUÇÃO DE GLOSA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	415544

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.605,15	202106000277511	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2020 A ABRIL/2021.	436406
11/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	21.775,62	202106000277511	LIQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2020 A ABRIL/2021.	436406
11/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.152,98	202106000277511	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2020 A ABRIL/2021.	436406
11/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	78.501,27	202106000277511	LIQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2020 A ABRIL/2021.	436406
11/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	110.271,36	202106000277511	RESOLUCAO CNJ - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2020 A ABRIL/2021.	436406
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	117,76	202108000286824	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450541
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.295,36	202108000286824	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450541
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.824,64	202108000286824	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450541
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	7.949,41	202108000286824	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450541
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	89,34	202108000286835	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	450542

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	982,69	202108000286835	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	450542
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.247,61	202108000286835	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	450542
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.167,18	202108000286835	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	450542
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	682,28	202108000286862	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450545
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.505,10	202108000286862	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450545
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.658,41	202108000286862	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450545
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	46.260,38	202108000286862	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450545
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,65	202108000287003	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450544
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.107,13	202108000287003	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450544
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.418,76	202108000287003	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450544

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.935,02	202108000287003	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450544
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10,15	202108000287010	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	450539
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	111,67	202108000287010	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	450539
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	415,87	202108000287010	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	450539
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	426,72	202108000287010	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	450539
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.126,02	202108000287301	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	450495, 450496
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.665,57	202108000287301	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	450492, 450493, 450494, 450495, 450496, 450497, 450498, 450499, 450500, 450501, 450502, 450503, 450504, 450505, 450506, 450507, 450508, 450509, 450510, 450511, 450512
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.321,19	202108000287301	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	450492, 450493, 450494, 450495, 450496, 450497, 450498, 450499, 450500, 450501, 450502, 450503, 450504, 450505, 450506, 450507, 450508, 450509, 450510, 450511, 450512
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.542,99	202108000287301	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	450502

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	185.572,63	202108000287301	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: JULHO/2021.	450492, 450493, 450494, 450495, 450496, 450497, 450498, 450499, 450500, 450501, 450502, 450503, 450504, 450505, 450506, 450507, 450508, 450509, 450510, 450511, 450512
18/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	558,51	202108000287307	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	450515
18/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.649,83	202108000287307	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	450513, 450514, 450515, 450516, 450517, 450518, 450519, 450520, 450521, 450522, 450523, 450524, 450525, 450526, 450527, 450528, 450529, 450530, 450531, 450532, 450533
18/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.148,15	202108000287307	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	450513, 450514, 450515, 450516, 450517, 450518, 450519, 450520, 450521, 450522, 450523, 450524, 450525, 450526, 450527, 450528, 450529, 450530, 450531, 450532, 450533
18/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.285,86	202108000287307	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	450525, 450528
18/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	184.091,85	202108000287307	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	450513, 450514, 450515, 450516, 450517, 450518, 450519, 450520, 450521, 450522, 450523, 450525, 450526, 450527, 450528, 450529, 450530, 450531, 450532, 450533
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.517,87	202108000287104	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	450537
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.696,61	202108000287104	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	450537
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.910,06	202108000287104	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	450537



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	105.073,42	202108000287104	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	450537
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.458,93	202108000287125	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$18.366,78 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 42)	450534
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.048,21	202108000287125	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$18.366,78 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 42)	450534
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.016,39	202108000287125	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$18.366,78 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 42)	450534
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	81.707,86	202108000287125	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$18.366,78 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 42)	450534
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8,93	202108000287915	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTÍNUO E CHAPA/CARREGADOR, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: MARÇO/2020. GLOSA DE R\$ 41,97.	451870
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	98,25	202108000287915	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTÍNUO E CHAPA/CARREGADOR, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: MARÇO/2020. GLOSA DE R\$ 41,97.	451870
20/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	699,40	202108000287915	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTÍNUO E CHAPA/CARREGADOR, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: MARÇO/2020. GLOSA DE R\$ 41,97.	451870
23/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10,30	202108000287909	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020	451869

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	113,25	202108000287909	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020	451869
23/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	854,55	202108000287909	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020	451869
23/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29,55	202108000287927	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020.	451867, 451957
23/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	325,09	202108000287927	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020.	451867, 451957
23/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.452,97	202108000287927	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020.	451867, 451957
25/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12,24	202108000287905	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020.	451868
25/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	134,62	202108000287905	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020.	451868
25/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.015,77	202108000287905	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020.	451868
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32,65	202108000287019	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JULHO/2021	450543
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	359,15	202108000287019	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JULHO/2021	450543
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,35	202108000287019	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JULHO/2021	450543
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.253,58	202108000287019	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JULHO/2021	450543
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	696,35	202108000287023	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$7.730,02 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 45).	450538

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.659,90	202108000287023	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$7.730,02 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 45).	450538
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.848,15	202108000287023	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$7.730,02 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 45).	450538
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	39.219,29	202108000287023	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$7.730,02 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 45).	450538
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	286,56	202108000287099	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021	450435
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.152,20	202108000287099	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021	450535
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.029,97	202108000287099	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021	450535
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.754,80	202108000287099	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021	450435
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.763,71	202108000287121	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.452,22, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 64)	450536

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	74.400,80	202108000287121	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.452,22, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 64)	450536
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	97.542,30	202108000287121	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.452,22, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 64)	450536
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	461.393,33	202108000287121	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.452,22, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 64)	450536
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.835,00	202108000287632	LÍQUIDO - REFERENTE À AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 170,00 DESP. DIRETORIA ADMINISTRATIVA (EVENTO 63).	451026
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25,29	202108000287900	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO 2020.	451866
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	281,46	202108000287900	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO 2020.	451866
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.124,01	202108000287900	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO 2020.	451866
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	36,88	202108000288189	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 01),.REF.: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 20,07 CONFORME ATESTE (EVENTO 18).	451955

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	405,64	202108000288189	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 01),.REF.: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 20,07 CONFORME ATESTE (EVEN TO 18).	451955
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	871,75	202108000288189	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 01),.REF.: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 20,07 CONFORME ATESTE (EVEN TO 18).	451955
27/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.168,93	202108000288189	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 01),.REF.: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 20,07 CONFORME ATESTE (EVEN TO 18).	451955
30/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.658,74	202102000259073	LÍQUIDO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE VALORES GLOSADOS EM RAZÃO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS GUIAS DO INSS, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL(EVENTO 101), DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTROLE FINANCEIRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (EVENTO 117), EMISSÃO: 12/08/2021. PARA ATENDER AO PJGO	419707
30/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	3.319,13	202102000259073	LÍQUIDO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE VALORES GLOSADOS EM RAZÃO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS GUIAS DO INSS, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL(EVENTO 101), DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTROLE FINANCEIRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (EVENTO 117).	419707
30/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	794,47	202108000286812	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 10.245,05 CONFORME (EVENTO 37).	450540

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.739,18	202108000286812	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA.REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 10.245,05 CONFORME (EVENTO 37).	450540
30/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.761,66	202108000286812	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA.REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 10.245,05 CONFORME (EVENTO 37).	450540
30/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	43.934,40	202108000286812	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA.REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 10.245,05 CONFORME (EVENTO 37).	450540
30/08/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	10.120,00	202108000287643	LÍQUIDO - REFERENTE ÀS DIÁRIAS/VIAGENS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JUNHO E JULHO/2021. GGLOSA NO VALOR DE R\$ 735,00 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65)	451024
01/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	22.155,00	202108000287633	LÍQUIDO - REFERENTE À DIÁRIAS/VIAGENS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JUNHO E JULHO/2021.	451025
01/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10,43	202108000287916	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: MARÇO/2020.	451871
01/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	114,68	202108000287916	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: MARÇO/2020.	451871
01/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	865,27	202108000287916	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: MARÇO/2020.	451871
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.025,74	202106000277511	ISSQN (GOIÂNIA) - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2020 A ABRIL/2021.	436406
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.067,44	202106000280099	ISSQN (GOIÂNIA) - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	443666

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.285,87	202106000280120	ISSQN (GOIÂNIA) - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICE-BOY/CONTINUO E CHAPA/CARREGADOR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL A DEZEMBRO/2020.	446501
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.651,68	202107000282294	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444948
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	163,25	202107000282559	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	444953
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.919,29	202107000282608	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	445005
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.972,36	202108000286812	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 10.245,05 CONFORME (EVENTO 37).	450540
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	588,80	202108000286824	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450541
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	446,68	202108000286835	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	450542
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.411,41	202108000286862	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450545
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	503,24	202108000287003	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	450544
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	50,76	202108000287010	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	450539

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	163,25	202108000287019	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JULHO/2021	450543
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.481,77	202108000287023	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021.GLOSA DE R\$7.730,02 CONFORME ARESTE GESTOR (EVENTO 45).	450538
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.432,82	202108000287099	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: JULHO/2021	450535
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.589,37	202108000287104	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	450537
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.818,55	202108000287121	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS . REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.452,22, CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 64)	450536
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.294,64	202108000287125	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$18.366,78 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 42	450534
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	127,93	202108000287900	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO 2020.	451866
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	61,19	202108000287905	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020.	451868
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	51,48	202108000287909	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020	451869



**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	44,66	202108000287915	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY/CONTÍNUO E CHAPA/CARREGADOR, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: MARÇO/2020. GLOSA DE R\$ 41,97.	451870
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	147,76	202108000287927	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO/2020.	451867 e 451957
03/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	184,38	202108000288189	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 01), REF.: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 20,07 CONFORME ATESTE (EVENTO 18).	451955
10/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27,75	202108000288190	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 3,37 CONFORME ATESTE(EVENTO 18)	451956
10/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	305,30	202108000288190	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 3,37 CONFORME ATESTE(EVENTO 18)	451956
10/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	619,23	202108000288190	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 3,37 CONFORME ATESTE(EVENTO 18)	451956
10/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	657,60	202108000288190	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 3,37 CONFORME ATESTE(EVENTO 18)	451956

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.023,41	202108000288190	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 3,37 CONFORME ATESTE(EVENTO 18)	451956
13/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.418,71	202109000291991	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR R\$7.399,52 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 37)	455061
13/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.605,76	202109000291991	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR R\$7.399,52 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 37)	455061
13/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.016,39	202109000291991	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR R\$7.399,52 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 37)	455061
13/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	89.336,67	202109000291991	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR R\$7.399,52 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 37)	455061
13/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	125,87	202109000292062	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021.	455057
13/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.384,54	202109000292062	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021.	455057
13/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.824,64	202109000292062	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021.	455057
13/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	8.622,33	202109000292062	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021.	455057
15/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	512,68	201710000062070	LÍQUIDO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE VALOR GLOSADO EM RAZÃO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DO INSS, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 74), DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTROLE FINANCEIRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (EVENTO 80).	

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	697,51	202109000291906	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE \$ 406,07 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 35).	455116
15/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.672,60	202109000291906	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE \$ 406,07 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 35).	455116
15/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.658,41	202109000291906	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE \$ 406,07 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 35).	455116
15/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	47.828,81	202109000291906	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE \$ 406,07 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 35).	455116
15/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	748,65	202109000292059	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERENCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 11.613,40 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 37)	455055
15/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.235,20	202109000292059	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERENCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 11.613,40 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 37)	455055
15/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.848,15	202109000292059	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERENCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 11.613,40 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 37)	455055
15/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	39.676,78	202109000292059	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERENCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 11.613,40 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 37)	455055

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8,59	202108000290655	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 09/11/2020 A DEZEMBRO/2020	454235
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	64,28	202108000290655	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 09/11/2020 A DEZEMBRO/2020	454235
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	95,39	202108000290655	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 09/11/2020 A DEZEMBRO/2020	454235
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	170,44	202108000290655	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 09/11/2020 A DEZEMBRO/2020	454235
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	477,11	202108000290655	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 09/11/2020 A DEZEMBRO/2020	454235
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33,73	202109000292069	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. NOTA FISCAL N° 455059 EMISSÃO: 01/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455059
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	98,33	202109000292069	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. NOTA FISCAL N° 455059 EMISSÃO: 01/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455059
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	371,06	202109000292069	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. NOTA FISCAL N° 455059 EMISSÃO: 01/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455059
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	474,37	202109000292069	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. NOTA FISCAL N° 455059 EMISSÃO: 01/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455059

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.227,12	202109000292069	LÍQUIDO - REFERENTE A REACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. NOTA FISCAL N° 455059 EMISSÃO: 01/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455059
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,55	202109000292072	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	455060
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.106,03	202109000292072	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	455060
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.418,76	202109000292072	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	455060
17/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.926,76	202109000292072	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	455060
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	780,34	202109000291880	IRRF - REFERENTE À REACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455056
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	3.112,34	202109000291880	LÍQUIDO - REFERENTE À REACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455056
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.583,70	202109000291880	INSS - REFERENTE À REACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455056
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.761,66	202109000291880	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À REACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455056
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	41.328,94	202109000291880	LÍQUIDO - REFERENTE À REACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455056
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	558,51	202109000291930	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 13.249,27 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 81)	455119

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.649,83	202109000291930	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 13.249,27 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 81)	455117, 455118, 455119, 455120, 455121, 455122, 455123, 455124, 455125, 455126, 455127, 455128, 455129, 455130, 455131, 455132, 455133, 455134, 455135, 455136, 455137
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.148,15	202109000291930	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 13.249,27 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 81)	455117, 455118, 455119, 455120, 455121, 455122, 455123, 455124, 455125, 455126, 455127, 455128, 455129, 455130, 455131, 455132, 455133, 455134, 455135, 455136, 455137
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.285,86	202109000291930	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 13.249,27 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 81)	455117, 455118, 455119, 455120, 455121, 455122, 455123, 455124, 455125, 455126, 455127, 455128, 455129, 455130, 455131, 455132, 455133, 455134, 455135, 455136, 455137
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	184.091,85	202109000291930	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 13.249,27 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 81)	455117, 455118, 455119, 455120, 455121, 455122, 455123, 455124, 455125, 455126, 455127, 455128, 455129, 455130, 455131, 455132, 455133, 455134, 455135, 455136, 455137
24/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	11.125,00	202109000293380	LÍQUIDO - REFERENTE AS AUTORIZAÇÕES DE DIÁRIAS/VIAGENS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 250,00 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 67)	455094
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	286,56	202109000291943	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	455062
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.152,20	202109000291943	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	455062
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.029,97	202109000291943	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	455062

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.754,80	202109000291943	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	455062
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.517,87	202109000291955	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 113,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	455064
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.696,61	202109000291955	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 113,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	455064
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	20.639,60	202109000291955	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 113,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	455064
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.910,06	202109000291955	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 113,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	455064
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	84.320,12	202109000291955	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 113,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	455064
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	86,01	202109000292066	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021	455058

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	708,19	202109000292066	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E À RE Pactuação DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTação DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021	455058
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	946,10	202109000292066	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E À RE Pactuação DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTação DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021	455058
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.296,90	202109000292066	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E À RE Pactuação DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTação DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021	455058
27/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	5.133,68	202109000292066	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E À RE Pactuação DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTação DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021	455058
29/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.126,02	202109000291944	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 15.226,96 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 84)	455098 e 455099
29/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.665,57	202109000291944	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 15.226,96 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 84)	455095, 455096, 455097, 455098, 455099, 455100, 455101, 455102, 455103, 455104, 455105, 455106, 455107, 455108, 455109, 455110, 455111, 455112, 455113, 455114, 455115
29/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.321,19	202109000291944	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 15.226,96 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 84)	455095, 455096, 455097, 455098, 455099, 455100, 455101, 455102, 455103, 455104, 455105, 455106, 455107, 455108, 455109, 455110, 455111, 455112, 455113, 455114, 455115



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.542,99	202109000291944	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 15.226,96 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 84)	455095, 455096, 455097, 455098, 455099, 455100, 455101, 455102, 455103, 455104, 455105, 455106, 455107, 455108, 455109, 455110, 455111, 455112, 455113, 455114, 455115
29/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	183.673,49	202109000291944	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 15.226,96 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 84)	455095, 455096, 455097, 455098, 455099, 455100, 455101, 455102, 455103, 455104, 455105, 455106, 455107, 455108, 455109, 455110, 455111, 455112, 455113, 455114, 455115
29/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	11.655,00	202109000293382	LÍQUIDO - REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO (VIAGENS/DIÁRIAS) DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO/2021.	455093
29/09/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	11.780,00	202109000293392	LÍQUIDO - REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO (VIAGENS/DIÁRIAS) DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO/2021.	455092
01/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.815,13	202109000291986	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$1.694,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65)	455063
01/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	74.966,47	202109000291986	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$1.694,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65)	455063
01/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	96.007,13	202109000291986	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$1.694,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65)	455063
01/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	467.954,25	202109000291986	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$1.694,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65)	455063

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	52,13	202100800287916	ISSQN - GOIÂNIA - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2020.	451871
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	138,77	202108000288190	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF...: JANEIRO À JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 3,37 CONFORME ATESTE(EVENTO 18)	451956
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	42,94	202108000290655	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 09/11/2020 A DEZEMBRO/2020	454235
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.901,68	202109000291880	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455056
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.432,82	202109000291943	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	455062
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.589,37	202109000291955	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 113,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	455064
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.093,53	202109000291991	ISSQN - GOIÂNIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:AGOSTO/2021.	455061
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.743,27	202109000292059	ISSQN - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA P. O P.J., REF A AGOSTO/2021.	455055
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	629,34	202109000292062	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021.	455057
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	430,05	202109000292066	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: AGOSTO/2021	455058

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	168,66	202109000292069	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. NOTA FISCAL Nº 455059 EMISSÃO: 01/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	455059
06/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	502,74	202109000292072	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA AGOSTO/2021	455060
08/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13,26	202109000295525	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. REF.: 1/MARÇO À 4/JUNHO/2020.	459051
08/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	145,83	202109000295525	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. REF.: 1/MARÇO À 4/JUNHO/2020.	459051
08/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.100,36	202109000295525	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. REF.: 1/MARÇO À 4/JUNHO/2020.	459051
11/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	56,21	202109000295526	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:1ª MARÇO A 4 DE JUNHO/2020.	459050
11/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	618,33	202109000295526	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:1ª MARÇO A 4 DE JUNHO/2020.	459050

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
11/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	4.665,56	202109000295526	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:1ª MARÇO A 4 DE JUNHO/2020.	459050
15/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	125,87	202110000298166	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	459850
15/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	708,19	202110000298166	REPACTUAÇÃO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	459850
15/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.384,54	202110000298166	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	459850
15/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.824,64	202110000298166	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	459850
15/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	7.914,14	202110000298166	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	459850
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	13.249,11	202106000277377	LÍQUIDO - DEVOLUÇÃO DE GLOSA - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA. REF. MAIO/2021.OBS: RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME ATESTE (EVENTO 235)	440061, 440062, 440063, 440065, 440066, 440067, 440068, 440069, 440070, 440071, 440072, 440073, 440074, 440075, 440076, 440077, 440078, 440079, 440080, 440081, 440524
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	12.997,94	202108000287307	LÍQUIDO - DEVOLUÇÃO DE GLOSA - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA JULHO/2021. OBS: RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME ATESTE DO EVENTO 210	450513, 450514, 450515, 450516, 450517, 450518, 450519, 450520, 450521, 450522, 450523, 450524, 450525, 450526, 450527, 450529, 450530, 450531, 450532 e 450533

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	800,12	202110000298148	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	459849
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.801,32	202110000298148	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	459849
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.761,66	202110000298148	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	459849
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	54.648,33	202110000298148	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	459849
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	94,40	202110000298173	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021.	459851
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.038,40	202110000298173	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021.	459851
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.296,90	202110000298173	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021.	459851
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.538,34	202110000298173	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021.	459851
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	713,13	202110000298217	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. SETEMBRO/2021.	460024 , 461799
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.844,45	202110000298217	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. SETEMBRO/2021.	460024 , 461799

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.848,15	202110000298217	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. SETEMBRO/2021.	460024 , 461799
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	48.341,77	202110000298217	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. SETEMBRO/2021.	460024 , 461799
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	728,98	202110000298248	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	460035
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.018,78	202110000298248	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	460035
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.658,41	202110000298248	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	460035
20/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	50.846,92	202110000298248	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	460035
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	558,51	202110000297921	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA.: EMISSÃO: 01/10/2021 - REF.: SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 1.981,70 CONFORME ATESTE (EVENTO 81).	459880
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.649,83	202110000297921	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA.: EMISSÃO: 01/10/2021 - REF.: SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 1.981,70 CONFORME ATESTE (EVENTO 81).	459878, 459879, 459881, 459882, 459883, 459888, 459889, 459892, 459894, 459886, 459887, 459890, 459891, 452893, 459884, 459896, 459895, 459898, 459897, 459885 e 459880

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.148,15	202110000297921	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA.: EMISSÃO: 01/10/2021 - REF.: SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 1.981,70 CONFORME ATESTE (EVENTO 81).	459878, 459879, 459881, 459882, 459883, 459888, 459889, 459892, 459894, 459886, 459887, 459890, 459891, 452893, 459884, 459896, 459895, 459898, 459897, 459885 e 459880
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.285,86	202110000297921	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA.: - EMISSÃO: 01/10/2021 - REF.: SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 1.981,70 CONFORME ATESTE (EVENTO 81).	459890, 459898
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	195.359,42	202110000297921	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA.: EMISSÃO: 01/10/2021 - REF.: SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 1.981,70 CONFORME ATESTE (EVENTO 81).	459878, 459879, 459881, 459882, 459883, 459888, 459889, 459892, 459894, 459886, 459887, 459890, 459891, 459893, 459884, 459896, 459895, 459898, 459897, 459885 e 459880
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27,41	202110000298367	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	460025
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	301,51	202110000298367	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	460025
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	415,87	202110000298367	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	460025
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.859,12	202110000298367	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	460025
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.405,91	202110000299369	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	459845

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.829,70	202110000299369	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	459845
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.465,01	202110000299369	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	459845
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.559,26	202110000299369	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	459845
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	93.301,57	202110000299369	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	459845
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	4,07	202110000299826	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2021	461950
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	227,53	202110000299826	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2021	461950
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.502,85	202110000299826	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2021	461950
22/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	18.881,03	202110000299826	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2021	461950
25/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	267,66	202110000299768	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. E JANEIRO A AGOSTO/2021.	461949



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.158,50	202110000299768	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. E JANEIRO A AGOSTO/2021.	461949
25/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.305,42	202110000299768	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.	461949
25/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.944,26	202110000299768	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. E JANEIRO A AGOSTO/2021.	461949
25/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.526,63	202110000299768	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. E JANEIRO A AGOSTO/2021.	461949
25/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	12.225,27	202110000299768	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. E JANEIRO A AGOSTO/2021.	461949
27/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.126,02	202110000297904	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO;. EMISSÃO: 01/10/2021, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.082,43, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 87).	459860, 459861

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.665,57	202110000297904	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO;. EMISSÃO: 01/10/2021, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.082,43, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 87).	459857. 459858. 459859. 459860. 459861. 459862. 459863. 459864. 459865. 459866. 459867. 459868. 459869. 459870. 459871. 459872. 459873. 459874. 459875. 459876. 459877
27/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.321,19	202110000297904	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO;. EMISSÃO: 01/10/2021, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.082,43, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 87).	459857. 459858. 459859. 459860. 459861. 459862. 459863. 459864. 459865. 459866. 459867. 459868. 459869. 459870. 459871. 459872. 459873. 459874. 459875. 459876. 459877
27/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.542,99	202110000297904	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO;. EMISSÃO: 01/10/2021, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.082,43, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 87).	459867
27/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	196.818,02	202110000297904	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO;. EMISSÃO: 01/10/2021, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.082,43, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 87).	459857. 459858. 459859. 459860. 459861. 459862. 459863. 459864. 459865. 459866. 459867. 459868. 459869. 459870. 459871. 459872. 459873. 459874. 459875. 459876. 459877
27/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	100,55	202110000298190	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459853
27/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.106,03	202110000298190	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459853
27/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.418,76	202110000298190	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459853

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.926,76	202110000298190	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459853
28/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	14.286,44	202107000282680	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	444980, 444981, 444982, 444983, 444984, 444985, 444986, 444987, 444990, 444991, 444992, 444993, 444994, 444995, 444996, 444997, 444998, 444999, 445000, 445001, 445002
28/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.516,74	202110000299409	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459848
28/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.684,10	202110000299409	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459848
28/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	20.639,60	202110000299409	LÍQUIDO - REFERENTE A REACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459848
28/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.910,06	202110000299409	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459848
28/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	84.339,45	202110000299409	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459848
29/10/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	5.745,00	202110000299442	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO (VIAGENS, DIÁRIAS) DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	460295
03/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	9.345,00	202110000299447	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO (VIAGENS/DIÁRIAS) DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADAS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº 460294, EMISSÃO: 01/10/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA (EVENTO 54), REF: SETEMBRO/2021.	460294
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.075,67	202109000291986	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.694,70 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65)	455063

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	66,29	202109000295525	(ISSQN- GOIÂNIA) REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. REF.: 1/MARÇO À 4/JUNHO/2020.	459051
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	281,06	202109000295526	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERENTE: 1º DE MARÇO A 4 DE JUNHO/2020.	459050
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.000,60	202110000298148	(ISSQN- GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	459849
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	629,34	202110000298166	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	459850
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	472,00	202110000298173	(ISSQN - GOIÂNIA)REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021.	459851
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	502,74	202110000298190	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459853
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.565,65	202110000298217	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. SETEMBRO/2021.	460024 , 461799

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.644,90	202110000298248	(ISSQN- GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. SETEMBRO/2021.	460035
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	137,05	202110000298367	(ISSQN- GOIÂNIA) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	460025
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.029,55	202110000299369	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021	459845
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.583,68	202110000299409.	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459848
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.338,30	202110000299768	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. E JANEIRO A AGOSTO/2021.	461949
05/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.137,66	202110000299826	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2021	461950
08/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	15.870,00	202110000299432	LÍQUIDO - REFERENTE AS DIÁRIAS/VIAGENS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	460293

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	286,56	202110000299405	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. REF.SETEMBRO/2021.	459846
10/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.152,20	202110000299405	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. REF.SETEMBRO/2021.	459846
10/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.029,97	202110000299405	CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. REF.SETEMBRO/2021.	459846
10/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	19.754,80	202110000299405	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. REF.SETEMBRO/2021.	459846
10/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	0,50	202110000299537	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. JANEIRO A SETEMBRO/2021.	462117
10/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	94,02	202110000299537	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. JANEIRO A SETEMBRO/2021.	462116, 462117
10/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.034,27	202110000299537	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. JANEIRO A SETEMBRO/2021.	462116, 462117
10/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.508,17	202110000299537	CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. JANEIRO A SETEMBRO/2021.	62116, 462117

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.295,37	202110000299537	LÍQUIDO - REFERENTE A REACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. JANEIRO A SETEMBRO/2021.	62116, 462117
12/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.629,30	202110000299421	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.258,64 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65).	459847
12/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	72.922,34	202110000299421	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.258,64 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65).	459847
12/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	96.420,01	202110000299421	CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.258,64 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65).	459847
12/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	452.553,55	202110000299421	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.258,64 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65).	459847
12/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	0,55	202110000302225	LÍQUIDO - REFERENTE A REACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.	464113
12/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33,10	202110000302225	IRRF - REFERENTE A REACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.	464113

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	364,09	202110000302225	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.	464113
12/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	501,06	202110000302225	CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.	464113
12/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.187,87	202110000302225	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.	464113
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33,73	202110000298183	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: SETEMBRO/2021.	459852
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	98,33	202110000298183	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: SETEMBRO/2021.	459852
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	371,06	202110000298183	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: SETEMBRO/2021.	459852
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	474,37	202110000298183	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: SETEMBRO/2021.	459852
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.227,12	202110000298183	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: SETEMBRO/2021.	459852
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	338,96	202110000302662	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REF.: MARÇO À SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 0,01 CONFORME ATESTE (EVENTO 20).	464482 e 466036



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.728,61	202110000302662	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.REF.: MARÇO À SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 0,01 CONFORME ATESTE (EVENTO 20).	464482 e 466036
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.980,27	202110000302662	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.REF.: MARÇO À SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 0,01 CONFORME ATESTE (EVENTO 20).	464482
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	23.153,81	202110000302662	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.REF.: MARÇO À SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 0,01 CONFORME ATESTE (EVENTO 20).	464482 e 466036
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	711,37	202111000303816	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464687
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.931,35	202111000303816	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464687
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.825,11	202111000303816	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464687
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.848,15	202111000303816	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464687
16/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	45.264,47	202111000303816	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464687

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	0,69	202110000302244	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZAD.,REF.JANEIRO A SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA R\$ 157,04 (EVENTO 19).	464112
17/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	44,13	202110000302244	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZAD.,REF.JANEIRO A SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA R\$ 157,04 (EVENTO 19).	464112
17/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	485,46	202110000302244	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZAD.,REF.JANEIRO A SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA R\$ 157,04 (EVENTO 19).	464112
17/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	3.505,27	202110000302244	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZAD.,REF.JANEIRO A SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA R\$ 157,04 (EVENTO 19).	464112
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27,41	202111000303798	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF: OUTUBRO/2021.	464688
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	116,03	202111000303798	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF: OUTUBRO/2021.	464688
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	301,51	202111000303798	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF: OUTUBRO/2021.	464688
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	415,87	202111000303798	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF: OUTUBRO/2021.	464688
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.743,09	202111000303798	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF: OUTUBRO/2021.	464688

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	132,17	202111000303828	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 89,34 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 31). REF.:DE OUTUBRO/2021.	464692
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.453,87	202111000303828	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 89,34 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 31). REF.:DE OUTUBRO/2021.	464692
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.824,64	202111000303828	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 89,34 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 31). REF.:DE OUTUBRO/2021.	464692
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.929,89	202111000303828	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 89,34 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 31). REF.:DE OUTUBRO/2021.	464692
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.126,24	202111000303828	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 89,34 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 31). REF.:DE OUTUBRO/2021.	464692
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	99,13	202111000303863	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464693
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	330,43	202111000303863	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464693
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	514,78	202111000303863	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464693

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.090,40	202111000303863	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464693
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.368,48	202111000303863	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464693
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.782,37	202111000303863	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464693
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	4.231,52	202111000303863	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464693
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.126,02	202111000304476	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES, FERRAMENTAS E EPIS ADEQUADOS E SUFICIENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA A SER APL ICADA NAS NOTAS FISCAIS (465616 E 465617) NO VALOR DE 2.321,32 CONFORME ATES TE (EVENTO 79).	465615, 465616

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.665,57	202111000304476	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES, FERRAMENTAS E EPIS ADEQUADOS E SUFICIENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUE GLOSA A SER APL ICADA NAS NOTAS FISCAIS (465616 E 465617) NO VALOR DE 2.321,32 CONFORME ATESTE (EVENTO 79).	465612, 465613, 465614, 465615, 465616, 465617, 465618, 65619, 465620, 465621, 465622, 465623, 465624, 465625, 465626, 465627, 465628, 465629, 465630, 465631, 465632
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.321,19	202111000304476	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES, FERRAMENTAS E EPIS ADEQUADOS E SUFICIENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUE GLOSA A SER APL ICADA NAS NOTAS FISCAIS (465616 E 465617) NO VALOR DE 2.321,32 CONFORME ATESTE (EVENTO 79).	465612, 465613, 465614, 465615, 465616, 465617, 465618, 65619, 465620, 465621, 465622, 465623, 465624, 465625, 465626, 465627, 465628, 465629, 465630, 465631, 465632

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.542,99	202111000304476	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES, FERRAMENTAS E EPIS ADEQUADOS E SUFICIENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOVE GLOSA A SER APL ICADA NAS NOTAS FISCAIS (465616 E 465617) NO VALOR DE 2.321,32 CONFORME ATES TE (EVENTO 79).	465612, 465613, 465614, 465615, 465616, 465617, 465618, 65619, 465620, 465621, 465622, 465623, 465624, 465625, 465626, 465627, 465628, 465629, 465630, 465631, 465632
19/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	196.579,13	202111000304476	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES, FERRAMENTAS E EPIS ADEQUADOS E SUFICIENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOVE GLOSA A SER APL ICADA NAS NOTAS FISCAIS (465616 E 465617) NO VALOR DE 2.321,32 CONFORME ATES TE (EVENTO 79).	465612, 465613, 465614, 465615, 465616, 465617, 465618, 65619, 465620, 465621, 465622, 465623, 465624, 465625, 465626, 465627, 465628, 465629, 465630, 465631, 465632
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	822,34	202111000303807	IRRF - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464691; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464691

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.045,75	202111000303807	INSS - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464691; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464691
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.761,66	202111000303807	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464691; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464691
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	55.345,46	202111000303807	LÍQUIDO - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464691; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.147,14, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 37).	464691
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	558,51	202111000304818	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 465633, 465634, 465635, 465636, 465637, 465638, 465639, 465640, 465641, 465642, 465643, 465644, 465645, 465646, 465647, 465648, 465649, 465650, 465651, 465652 E 465718 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	465635
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.649,83	202111000304818	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 465633, 465634, 465635, 465636, 465637, 465638, 465639, 465640, 465641, 465642, 465643, 465644, 465645, 465646, 465647, 465648, 465649, 465650, 465651, 465652 E 465718 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	465633, 465634, 465635, 465636, 465637, 465638, 465639, 465640, 465641, 465642, 465643, 465644, 465645, 465646, 465647, 465648, 465649, 465650, 465651, 465652, 465718

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.148,15	202111000304818	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 465633, 465634, 465635, 465636, 465637, 465638, 465639, 465640, 465641, 465642, 465643, 465644, 465645, 465646, 465647, 465648, 465649, 465650, 465651, 465652 E 465718 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	465633, 465634, 465635, 465636, 465637, 465638, 465639, 465640, 465641, 465642, 465643, 465644, 465645, 465646, 465647, 465648, 465649, 465650, 465651, 465652, 465718
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.285,86	202111000304818	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 465633, 465634, 465635, 465636, 465637, 465638, 465639, 465640, 465641, 465642, 465643, 465644, 465645, 465646, 465647, 465648, 465649, 465650, 465651, 465652 E 465718 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	465633, 465634, 465635, 465636, 465637, 465638, 465639, 465640, 465641, 465642, 465643, 465644, 465645, 465646, 465647, 465648, 465649, 465650, 465651, 465652, 465718
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	192.442,95	202111000304818	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 465633, 465634, 465635, 465636, 465637, 465638, 465639, 465640, 465641, 465642, 465643, 465644, 465645, 465646, 465647, 465648, 465649, 465650, 465651, 465652 E 465718 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$4.898,17 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 81)	465633, 465634, 465635, 465636, 465637, 465638, 465639, 465640, 465641, 465642, 465643, 465644, 465645, 465646, 465647, 465648, 465649, 465650, 465651, 465652, 465718
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.423,30	202111000305031	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465708 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465708
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.829,70	202111000305031	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465708 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465708



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.656,34	202111000305031	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465708 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465708
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.559,26	202111000305031	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465708 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465708
24/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	90.475,29	202111000305031	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465708 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465708
26/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	9.460,00	202111000304206	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO (VIAGENS, DIÁRIAS) DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL: 466524; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 630,00 CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA (EVENTO 85).	466524
26/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	15.025,00	202111000304218	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO (VIAGENS, DIÁRIAS) DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL: 466526; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 585,00 CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA (EVENTO 71)	466526
26/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	282,06	202111000305046	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465709 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465709

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.102,70	202111000305046	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465709 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465709
26/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.029,97	202111000305046	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465709 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465709
26/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	7.566,77	202111000305046	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465709 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465709
26/11/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	11.814,55	202111000305046	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465709 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465709
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	109,66	202111000303859	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 464695 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464695
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	865,92	202111000303859	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 464695 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464695
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.206,26	202111000303859	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 464695 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464695
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.565,98	202111000303859	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 464695 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464695

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.681,29	202111000303859	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 464695 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464695
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	3.950,68	202111000303859	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 464695 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$37,95 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 35)	464695
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35,45	202111000303914	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464694; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	464694
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	205,08	202111000303914	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464694; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA 1 A 22 DE OUTUBRO/2021.	464694
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	389,91	202111000303914	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464694; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	464694
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	500,54	202111000303914	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464694; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464694

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	933,05	202111000303914	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464694; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA 23 A 31 DE OUTUBRO/2021.	464694
01/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.291,21	202111000303914	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464694; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA 1 A 22 DE OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 12,19, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 32)	464694
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	13.327,86	202106000277373	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 440082. 440083. 440084. 440085. 440086. 440087. 440088. 440089. 440090.440091. 440092. 440093. 440094. 440095. 440096. 440097. 440098. 440099. 440100, 440101. 440102.; EMISSÃO: 01/06/2021; REFERÊNCIA: MAIO/2021. CONFORME TERMO DE ATESTE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES (EVENTO 213)	440082. 440083. 440084. 440085. 440086. 440087. 440088. 440089. 440090.440091. 440092. 440093. 440094.440095. 440096. 440097. 440098. 440099. 440100, 440101. 440102.

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	13.073,37	202108000287301	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 450492; 450493; 450495; 450496; 450497; 450498; 450499; 450500; 450501; 450502; 450503; 450504; 450505; 450506; 450507; 450508; 450509; 450510; 450511; 450512. EMISSÃO: 02/08/2021; REFERENCIA: JULHO/2021. CONFORME TERMO DE ATESTE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES (EVENTO 195)	450492; 450493; 450495; 450496; 450497; 450498; 450499; 450500; 450501; 450502; 450503; 450504; 450505; 450506; 450507; 450508; 450509; 450510; 450511; 450512
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	168,66	202110000298183	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.: SETEMBRO/2021.	459852
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.432,82	202110000299405	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. REF. SETEMBRO/2021.	459846
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.146,52	202110000299421	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	459847
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	470,12	202110000299537	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. JANEIRO A SETEMBRO/2021 EV REF.25/06/2021 A 31/08/2021	62116, 462117
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	165,50	202110000302225	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.	464113

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	220,66	202110000302244	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZAD.,REF.JANEIRO A SETEMBRO/2021.	464112
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.694,83	202110000302662	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.REF.: MARÇO À SETEMBRO/2021.	464482 e 466036
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	137,05	202111000303798	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF: OUTUBRO/2021.	464688
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.111,70	202111000303807	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 464691; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	46491
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.556,87	202111000303816	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464687
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	660,85	202111000303828	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.	464692
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	495,64	202111000303863	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	464693

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	27.720,00	202111000304226	LÍQUIDO - REEMBOLSO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 466525; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 105,00, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA (EVENTO 76).	466525
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	818,37	202111000304475	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465611; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	465611
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.504,57	202111000304475	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465611. EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	465611
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.002,09	202111000304475	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465611; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	465611
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.050,51	202111000304475	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465611; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	465611

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	50.156,05	202111000304475	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465611; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 213,75, CONFORME TERMO DE ATESTE(EVENTO 35)	465611
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.116,52	202111000305031	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465708 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465708
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.410,32	202111000305046	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 465709 EMISSÃO: 01/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465709
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.523,92	202111000305065	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465711; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA:OUTUBRO/2021.	465711
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.763,16	202111000305065	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465711; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA:OUTUBRO/2021.	465711
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.910,06	202111000305065	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465711; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA:OUTUBRO/2021.	465711



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	105.291,34	202111000305065	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465711; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 284,25, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 37 - EMISSÃO: 22/11/2021)	465711
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.579,67	202111000305074	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465710; EMISSÃO: 01/11/2021.; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465710
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	72.376,35	202111000305074	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465710; EMISSÃO: 01/11/2021.; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465710
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	96.458,86	202111000305074	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465710; EMISSÃO: 01/11/2021.; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465710
03/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	449.653,59	202111000305074	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 465710; EMISSÃO: 01/11/2021.; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	465710
15/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.121,97	202110000300211	ISSQN - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO A 23 DE MARÇO/2021. PROCESSOS APENSOS: 202110000300219, 202110000300215, 202110000300224, 202110000300222.	466083, 460142, 460143, 460185 e 460184

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	41.984,89	202110000300211	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A 23 DE MARÇO/2021. PROCESSOS APENSOS: 202110000300219, 202110000300215, 202110000300224, 202110000300222.	460138, 460139, 460140, 460141, 460142, 460143, 460144, 460145, 460146, 460147, 460148, 460149, 460150, 460151, 460152, 460153, 460154, 460155, 460156, 460157, 460158, 460159, 460160, 460161, 460162, 460163, 460164, 460165, 460166, 460167, 460168, 460169, 460170, 460171, 460172, 460173, 460174, 460175, 460176, 460177, 460178, 460179, 460180, 460181, 460182, 460183, 460184, 460185, 460186, 460187, 460188, 460189, 460190, 460191, 460192, 460193, 460194, 460195, 460196, 460197, 466083
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	0,18	202111000303617	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 26 DEZEMBRO/2020 A 31 OUTUBRO 2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$836,88 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 26).	466390
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16,76	202111000303617	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 26 DEZEMBRO/2020 A 31 OUTUBRO 2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$836,88 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 26).	466390
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	104,43	202111000303617	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 26 DEZEMBRO/2020 A 31 OUTUBRO 2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$836,88 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 26).	466390

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	125,28	202111000303617	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 26 DEZEMBRO/2020 A 31 OUTUBRO 2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$836,88 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 26).	466390
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	184,38	202111000303617	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 26 DEZEMBRO/2020 A 31 OUTUBRO 2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$836,88 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 26).	466390
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	324,49	202111000303617	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: 26 DEZEMBRO/2020 A 31 OUTUBRO 2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$836,88 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 26).	466390
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	738,95	202112000309111	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469912
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.931,35	202112000309111	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469912
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.128,46	202112000309111	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469912
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.848,15	202112000309111	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469912
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	47.553,46	202112000309111	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469912

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	821,79	202112000309117	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	469931
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.039,64	202112000309117	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	469931
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.761,66	202112000309117	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	469931
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	56.446,51	202112000309117	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	469931
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	97,87	202112000309185	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469933
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.076,58	202112000309185	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469933
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.368,48	202112000309185	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469933
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.754,82	202112000309185	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469933

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	130,49	202112000309251	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469932
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.435,44	202112000309251	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469932
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.824,64	202112000309251	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469932
17/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	9.006,44	202112000309251	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469932
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.493,76	202110000300211	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A 23 DE MARÇO/2021. PROCESSOS APENSOS: 202110000300219, 202110000300215, 202110000300224, 202110000300222.	460138, 460139, 460140, 460141, 460142, 460143, 460144, 460145, 460146, 460147, 460148, 460149, 460150, 460151, 460152, 460153, 460154, 460155, 460156, 460157, 460158, 460159, 460160, 460161, 460162, 460163, 460164, 460165, 460166, 460167, 460168, 460169, 460170, 460171, 460172, 460173, 460174, 460175, 460176, 460177, 460178, 460179, 460180, 460181, 460182, 460183, 460184, 460185, 460186, 460187, 460188, 460189, 460190, 460191, 460192, 460193, 460194, 460195, 460196, 460197, 466083

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	70.731,23	202110000300211	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A 23 DE MARÇO/2021. PROCESSOS APENSOS: 202110000300219, 202110000300215, 202110000300224, 202110000300222.	460138, 460139, 460140, 460141, 460142, 460143, 460144, 460145, 460146, 460147, 460148, 460149, 460150, 460151, 460152, 460153, 460154, 460155, 460156, 460157, 460158, 460159, 460160, 460161, 460162, 460163, 460164, 460165, 460166, 460167, 460168, 460169, 460170, 460171, 460172, 460173, 460174, 460175, 460176, 460177, 460178, 460179, 460180, 460181, 460182, 460183, 460184, 460185, 460186, 460187, 460188, 460189, 460190, 460191, 460192, 460193, 460194, 460195, 460196, 460197, 466083
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	226.647,05	202110000300211	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO A 23 DE MARÇO/2021. PROCESSOS APENSOS: 202110000300219, 202110000300215, 202110000300224, 202110000300222.	460138, 460139, 460140, 460141, 460142, 460143, 460144, 460145, 460146, 460147, 460148, 460149, 460150, 460151, 460152, 460153, 460154, 460155, 460156, 460157, 460158, 460159, 460160, 460161, 460162, 460163, 460164, 460165, 460166, 460167, 460168, 460169, 460170, 460171, 460172, 460173, 460174, 460175, 460176, 460177, 460178, 460179, 460180, 460181, 460182, 460183, 460184, 460185, 460186, 460187, 460188, 460189, 460190, 460191, 460192, 460193, 460194, 460195, 460196, 460197, 466083

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	109,66	202112000309277	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. EMISSÃO: 01/12/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	469935
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.206,26	202112000309277	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. EMISSÃO: 01/12/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	469935
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.565,98	202112000309277	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. EMISSÃO: 01/12/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	469935
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	7.535,84	202112000309277	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. EMISSÃO: 01/12/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	469935
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	199,94	202112000309351	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469909
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.199,37	202112000309351	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469909
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.029,97	202112000309351	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469909
20/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	12.565,28	202112000309351	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469909
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2,91	202111000303601	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA: 01 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO/2021.	469431

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	263,26	202111000303601	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA: 01 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO/2021.	469431
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.895,91	202111000303601	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA: 01 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO/2021.	469431
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	21.848,09	202111000303601	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA: 01 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO/2021.	469431
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.126,02	202112000309061	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBR A TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469939 e 469940
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.665,57	202112000309061	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBR A TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469936, 469937, 469938, 469939, 469940, 469941, 469942, 469943, 469944, 469945, 469946, 469947, 469948, 469949, 469950, 469951, 469952, 469953, 469954, 469955, e 469956
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	34.542,99	202112000309061	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBR A TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469946
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	198.231,90	202112000309061	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBR A TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469936, 469937, 469938, 469939, 469940, 469941, 469942, 469943, 469944, 469945, 469946, 469947, 469948, 469949, 469950, 469951, 469952, 469953, 469954, 469955, e 469956



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.321,19	202112000309061	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBR A TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469936, 469937, 469938, 469939, 469940, 469941, 469942, 469943, 469944, 469945, 469946, 469947, 469948, 469949, 469950, 469951, 469952, 469953, 469954, 469955, e 469956
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32,62	202112000309130	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E SUA REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469913
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	116,03	202112000309130	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E SUA REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469913
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	358,86	202112000309130	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E SUA REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469913
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	456,16	202112000309130	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E SUA REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469913
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.135,58	202112000309130	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E SUA REPACTUAÇÃO.REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469913
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22,45	202112000309245	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469934

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	246,94	202112000309245	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469934
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	500,54	202112000309245	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469934
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	1.362,77	202112000309245	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469934
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	645,33	202112000309360	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 280,35, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 40)	469911
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.501,06	202112000309360	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469911
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.511,63	202112000309360	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469911
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.910,06	202112000309360	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021.	469911
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	102.751,98	202112000309360	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 280,35, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 40)	469911

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.425,57	202112000309373	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469908
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.829,70	202112000309373	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$217,53 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 39).	469908
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.681,26	202112000309373	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469908
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.559,26	202112000309373	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469908
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	94.715,72	202112000309373	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, E SUA REPACTUAÇÃO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$217,53 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 39).	469908
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	13.550,00	202112000309415	LÍQUIDO - REFERENTE AS DIÁRIAS/ VIAGENS COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$750,16 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 65). HOUVE VALOR PAGO NO PROAD 304218 DE R\$ 210,00.	470576
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	800,75	202112000309514	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469957
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	6.504,57	202112000309514	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469957

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.808,27	202112000309514	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469957
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.050,51	202112000309514	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469957
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	48.907,36	202112000309514	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	469957
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.148,15	202112000310184	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS. .REF.NOVEMBRO/2021.	469958. 469959. 469960. 469961. 469962.469963. 469964. 469965. 469966. 469967. 469968. 469969. 469970. 469971. 469972. 469973. 469974. 469975. 469976. 469977. 469978
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	558,51	202112000310184	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS. .REF.NOVEMBRO/2021.	469960
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.649,83	202112000310184	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS. .REF.NOVEMBRO/2021.	469958. 469959. 469960. 469961. 469962.469963. 469964. 469965. 469966. 469967. 469968. 469969. 469970. 469971. 469972. 469973. 469974. 469975. 469976. 469977. 469978

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.285,86	202112000310184	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS. .REF.NOVEMBRO/2021.	469970, 469971 e 469978
22/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	192.228,41	202112000310184	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS. .REF.NOVEMBRO/2021.	469958. 469959. 469960. 469961. 469962.469963. 469964. 469965. 469966. 469967. 469968. 469969. 469970. 469971. 469972. 469973. 469974. 469975. 469976. 469977. 469978
23/12/2021	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	104 / 04265 / 3001006697	2.895,00	202112000309372	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO (VIAGENS, DIÁRIAS) DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 157,81 CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA (EVENTO 36).	470574
23/04/2021	LIDIANE DE OLIVEIRA	237 / 03767 / 0000015725	10,25	201907000177840	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/08/2021	LILIA MAGALHAES RUFINO MARTINS	260 / 00001 / 0849008405	5.500,00	202107000285663	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
09/06/2021	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	033 / 03677 / 0130035720	52.470,16	202103000267573	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EXTERNAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1266
20/01/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 0000092329X	28.449,30	202101000253673	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020.	512785

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/01/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	33.654,22	202101000253673	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020.	512785
05/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	19.167,53	202102000259057	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	523784
05/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	25.478,20	202102000259057	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	523784
24/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	3.913,40	202102000258705	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	503858
24/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	26.115,39	202102000258705	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	503858

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	43.333,80	202102000258705	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	503858
24/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	5.064,22	202103000263449	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	537802
24/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	6.549,97	202103000263449	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	537802
24/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	28.545,12	202103000263449	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	537802
24/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	58.183,39	202103000263449	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	537802

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	23.342,38	202103000263850	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	537488
25/03/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	72.421,76	202103000263850	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	537488
14/04/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	76.636,12	202104000268403	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	549000
14/04/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	25.294,13	202104000268403	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	549000
14/04/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	5.923,95	202104000268896	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO( DIESEL) DE VEICULOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	548999
14/04/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	2.588,66	202104000268896	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO ETANOL ) DE VEICULOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	548999



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/04/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	35.845,50	202104000268896	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO(GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DE VEICULOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	548999
14/04/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	49.008,27	202104000268896	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO(GASOLINA) DE VEICULOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	548999
10/05/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	56,16	202105000272344	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	558034
10/05/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	2.609,10	202105000272344	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (ETANOL) DE VEICULOS E GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	558034
10/05/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	4.965,82	202105000272344	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (DIESEL ) DE VEICULOS E GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	558034
10/05/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	36.871,04	202105000272344	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (DIESEL) DE VEICULOS E GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	558034

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/05/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	46.277,75	202105000272344	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (GASOLINA) DE VEICULOS E GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	558034
19/05/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	20.410,77	202105000272546	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	560276
19/05/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	26.845,17	202105000272546	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	560276
09/06/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	2.876,06	202106000276986	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GRUPOS DE GERADORES (ETANOL ) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	571011
09/06/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	3.489,37	202106000276986	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GRUPOS DE GERADORES ( DIESEL PARA GERADORES) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	571011
09/06/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	39.532,43	202106000276986	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GRUPOS DE GERADORES ( DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	571011
09/06/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	61.530,16	202106000276986	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GRUPOS DE GERADORES ( GASOLINA ) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	571011

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	28.052,48	202106000277184	LÍQ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	573070
18/06/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	51.456,99	202106000277184	LÍQ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	573070
09/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	225,58	202107000281954	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (ARLA 32) DE VEICULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	583458
09/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	4.322,59	202107000281954	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (ETANOL) DE VEICULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	583458
09/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	6.294,82	202107000281954	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (DIESEL PRA GERADORES) DE VEICULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	583458

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	46.876,99	202107000281954	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (DIESEL S10) DE VEICULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	583458
09/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	75.216,69	202107000281954	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (GASOLINA) DE VEICULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	583458
18/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	75,19	202108000287946	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM INTERMEDIACÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL, ARLA 32, DIESEL/DIESEL GERADOR, DIESEL S-10)PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/2021.	600722
18/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	6.127,75	202108000287946	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM INTERMEDIACÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL, ARLA 32, DIESEL/DIESEL GERADOR, DIESEL S-10)PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/2021.	600722
18/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	19.774,85	202108000287946	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM INTERMEDIACÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL, ARLA 32, DIESEL/DIESEL GERADOR, DIESEL S-10)PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/2021.	600722

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
18/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	51.733,77	202108000287946	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM INTERMEDIACÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL, ARLA 32, DIESEL/DIESEL GERADOR, DIESEL S-10)PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/2021.	600722
18/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /0000092329X	54.770,22	202108000287946	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM INTERMEDIACÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL, ARLA 32, DIESEL/DIESEL GERADOR, DIESEL S-10)PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: JULHO/2021.	600722
27/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	5.035,30	202108000287343	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.REF. JULHO/2021	600628
27/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	10.987,65	202108000287343	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.REF. JULHO/2021	600628
27/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	25.176,55	202108000287343	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.REF. JULHO/2021	600628
27/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	54.938,16	202108000287343	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.REF. JULHO/2021	600628

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/09/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	28.656,86	202109000292752	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	613409
22/09/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	68.543,68	202109000292752	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	613409
22/09/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	216,06	202109000293657	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - DIESEL. .REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	611730
22/09/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	10.031,53	202109000293657	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - DIESEL. .REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	611730
22/09/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	16.500,80	202109000293657	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - DIESEL. .REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	611730
22/09/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	50.888,00	202109000293657	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - DIESEL. .REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	611730

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/09/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /92329X	71.700,77	202109000293657	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - DIESEL. .REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	611730
11/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /000092329X	19.473,60	202107000284512	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	621855
11/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 /000092329X	44.177,72	202107000284512	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	621855
22/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	32.035,08	202110000297962	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS E MANUTENÇÃO).REF.:SETEMBRO/2021	627926
22/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	81.871,97	202110000297962	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS E MANUTENÇÃO).REF.:SETEMBRO/2021	627926
25/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	65,67	202110000299758	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , GASOLINA , DIESEL S-10, DIESEL E ETANOL E ARLA 32.REF.SETEMBRO/2021.	625810

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	8.528,69	202110000299758	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , GASOLINA , DIESEL S-10, DIESEL E ETANOL E ARLA 32.REF.SETEMBRO/2021.	625810
25/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	31.885,29	202110000299758	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , GASOLINA , DIESEL S-10, DIESEL E ETANOL E ARLA 32.REF.SETEMBRO/2021.	625810
25/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	44.115,24	202110000299758	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , GASOLINA , DIESEL S-10, DIESEL E ETANOL E ARLA 32.REF.SETEMBRO/2021.	625810
25/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	66.363,26	202110000299758	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, COM INTERMEDIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , GASOLINA , DIESEL S-10, DIESEL E ETANOL E ARLA 32.REF.SETEMBRO/2021.	625810
05/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	76,90	202107000284512	(ISSQN - GOIANIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 621855 EMISSÃO: 22/09/2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021.	621855



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	25.902,36	202111000303682	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	642153
16/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	73.245,09	202111000303682	LÍQUIDO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	642153
29/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	23,26	202111000306002	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, (DIESEL S10) E (ARLA 32).PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 643911; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: 20 A 31 OUTUBRO/2021.	643911
29/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	51,92	202111000306002	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, (DIESEL S10) E (ARLA 32).PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 643911; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: 20 A 31 OUTUBRO/2021.	643911
29/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	1.189,10	202111000306002	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, (DIESEL S10) E (ARLA 32).PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 643911; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: 20 A 31 OUTUBRO/2021.	643911

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	1.858,23	202111000306002	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, (DIESEL S10) E (ARLA 32).PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 643911; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: 20 A 31 OUTUBRO/2021.	643911
29/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	5.465,79	202111000306002	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, (DIESEL S10) E (ARLA 32).PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 643911; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: 20 A 31 OUTUBRO/2021.	643911
29/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	9.289,65	202111000306002	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, (DIESEL S10) E (ARLA 32).PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 643911; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: 20 A 31 OUTUBRO/2021.	643911
29/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	11.820,06	202111000306002	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, (DIESEL S10) E (ARLA 32).PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 643911; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: 20 A 31 OUTUBRO/2021.	643911
29/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	30.324,47	202111000306002	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, (DIESEL S10) E (ARLA 32).PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 643911; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: 20 A 31 OUTUBRO/2021.	643911

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	60.317,93	202111000306002	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, (DIESEL S10) E (ARLA 32).PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 643911; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: 20 A 31 OUTUBRO/2021.	643911
29/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	71.156,74	202111000306002	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES, (DIESEL S10) E (ARLA 32).PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 643911; EMISSÃO: 01/11/2021; REFERÊNCIA: 20 A 31 OUTUBRO/2021.	643911
15/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	30.369,16	202112000308775	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	658499
15/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	001 / 02857 / 000092329X	52.534,29	202112000308775	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	658499
22/04/2021	LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	033 / 03015 / 0010050106	543,37	202012000250841	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
31/05/2021	LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	104 / 02262 / 3003010282	543,37	202012000250841	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/11/2021	LIVRE INOVACOES EIRELI	104 / 02281 / 3000019258	18.500,00	202108000289926	LÍQUIDO REFERENTE A CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSAS NO VALORES DE R\$ 18.500,00 + R\$63.495,00, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 14).	
05/11/2021	LIVRE INOVACOES EIRELI	104 / 01842 / 3000029861	63.495,00	202108000289926	LÍQUIDO REFERENTE A CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSAS NO VALORES DE R\$ 18.500,00 + R\$63.495,00, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 14).	
05/02/2021	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	001 / 03041 / 0000335150	85.035,00	202101000257171	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TERMICA) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	823
20/01/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202101000253558	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTIVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: NOVEMBRO/2020..	CAMTZ-344890
20/01/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202101000255453	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTIVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/2020..	CAMTZ-349082

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/03/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202102000261165	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTIVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO/2021.	CAMTZ-35523
26/03/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202103000266054	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTIVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	CAMTZ-36203
07/05/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202104000271828	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTIVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	CAMTZ-366879
26/05/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202105000274580	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTIVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: ABRIL/2021..	CAMTZ-373097
25/06/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202106000279053	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTIVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MAIO/2021.	CAMTZ-381516

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/07/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202107000284728	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTIVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JUNHO/2021.	CAMTZ-389360
27/08/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202108000289529	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS. REF.: JULHO/2021	CAMTZ-397703
24/09/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202109000294171	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	CAMTZ-405399
03/11/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202110000300613	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	CAMTZ-413109
03/12/2021	LOCALIZA RENT A CAR S A	001 / 03308 / 0000050032	99.259,16	202111000305487	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: CAMTZ-419803; EMISSÃO: 16/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	CAMTZ-419803
15/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	61,30	202007000233347	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CATALÃO. REF.:NOVEMBRO/2020.	6045

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,10	202007000233347	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CATALÃO. REF.: NOVEMBRO/2020.	6045
15/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	1.050,88	202007000233347	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CATALÃO. REF.:NOVEMBRO/2020.	6045
20/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	128,14	202005000225401	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: JATAI. REF.: SETEMBRO/2020.	6053
20/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	2.142,02	202005000225401	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: JATAI. REF.: SETEMBRO/2020.	6053
20/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	65,02	202006000228343	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: RIO VERDE. REF.: NOVEMBRO/2020.	6058
20/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	712,97	202006000228343	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: RIO VERDE. REF.: NOVEMBRO/2020.	6058

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.346,55	202005000224340	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: JATAI. REF.: SETEMBRO/2020.	6077
25/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	40.318,12	202005000224340	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: JATAI. REF.: SETEMBRO/2020.	6077
27/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	874,38	202010000245249	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: SÃO SIMÃO. REF.:OUTUBRO/2020.	6055
27/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	11.572,95	202010000245249	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: SÃO SIMÃO. REF.:OUTUBRO/2020.	6055
29/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	108,08	201705000035958	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: RIO VERDE. REF.:NOVEMBRO/2020.	6073
29/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	138,17	201705000035958	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: RIO VERDE. REF.:NOVEMBRO/2020.	6073



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	1.915,28	201705000035958	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: RIO VERDE. REF.:NOVEMBRO/2020.	6073
29/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.494,24	201902000156670	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: RIO VERDE. REF.:OUTUBRO/2020.	6074
29/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.743,66	201902000156670	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: RIO VERDE. REF.:OUTUBRO/2020.	6074
29/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	44.646,86	201902000156670	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: RIO VERDE. REF.:OUTUBRO/2020.	6074
29/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	107,03	202001000209481	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CAÇU. REF.:OUTUBRO/2020.	6076
29/01/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	1.838,99	202001000209481	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CAÇU. REF.:OUTUBRO/2020.	6076

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	160,82	201912000202177	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CALDAS NOVAS. REF.:NOVEMBRO/ 2020.	6084
05/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	353,80	201912000202177	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CALDAS NOVAS. REF.:NOVEMBRO/ 2020.	6084
05/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	5.918,11	201912000202177	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CALDAS NOVAS. REF.:NOVEMBRO/ 2020.	6084
05/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64,21	202010000244354	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: VIANOPOLIS. REF.:NOVEMBRO/2020.	6086
05/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	1.103,41	202010000244354	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: VIANOPOLIS. REF.:NOVEMBRO/2020.	6086
05/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	242,59	202011000249509	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: RIO VERDE. REF.:NOVEMBRO/2020.	6046

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	1.794,66	202011000249509	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: RIO VERDE. REF.:NOVEMBRO/2020.	6046
08/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	191,97	201907000181342	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: BOM JESUS DE GOIAS. REF.:OUTUBRO/2020.	6082
08/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	3.298,55	201907000181342	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: BOM JESUS DE GOIAS. REF.:OUTUBRO/2020.	6082
08/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	77,75	202011000249508	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CALDAS NOVAS E PONTALINA. REF.:DEZEMBRO/2020.	6067
08/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	568,17	202011000249508	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CALDAS NOVAS E PONTALINA. REF.:DEZEMBRO/2020.	6050, 6067
08/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	4.329,89	202011000249508	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CALDAS NOVAS E PONTALINA. REF.:DEZEMBRO/2020.	6050, 6067

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	107,85	201911000200613	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: MONTIVIDIU. REF.:NOVEMBRO/2020.	6044
10/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	1.639,69	201911000200613	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: MONTIVIDIU. REF.:NOVEMBRO/2020.	6044
10/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24,82	202011000250116	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: MORRINHOS. REF.:DEZEMBRO/2020.	6054
10/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	188,85	202011000250116	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: MORRINHOS. REF.:DEZEMBRO/2020.	6054
12/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	183,64	201811000137753	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: MINEIROS. REF.: OUTUBRO/2020.	6069
12/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	3.133,47	201811000137753	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: MINEIROS. REF.: OUTUBRO/2020.	6069

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22,58	201911000198130	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ACREUNA. REF.:OUTUBRO/2020.	6070
12/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	181,45	201911000198130	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ACREUNA. REF.:OUTUBRO/2020.	6070
12/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	219,03	202008000236367	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: JOVIANIA. REF.: AGOSTO/2020.	6080
12/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	3.737,49	202008000236367	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: JOVIANIA. REF.:AGOSTO/2020.	6080
12/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	280,01	202011000249510	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: PIRES DO RIO. REF.:NOVEMBRO/2020.	6051
12/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	1.988,47	202011000249510	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: PIRES DO RIO. REF.:NOVEMBRO/2020.	6051

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	406,49	202012000251050	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: BURITI ALEGRE. REF.:DEZEMBRO/2020.	6081
12/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	40,29	202012000251050	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: BURITI ALEGRE. REF.:DEZEMBRO/2020.	6081
24/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.763,22	202101000257181	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: GOIATUBA E OUTRAS. REF.:AGOSTO/2020.	6085, 6083, 6078
24/02/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	29.775,40	202101000257181	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: GOIATUBA E OUTRAS. REF.:AGOSTO/2020.	6085, 6083, 6078
03/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	75,48	202011000247607	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: SANTA HELENA. REF.:NOVEMBRO/ 2020.	6071
03/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	1.040,18	202011000247607	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: SANTA HELENA. REF.:NOVEMBRO/ 2020.	6071

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	2.045,93	201903000161480	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA. REF.:OUTUBRO/2020.	6091
15/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	131,20	201903000161480	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ITUMBIARA. REF.:OUTUBRO/2020.	6091
17/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	795,21	202008000235372	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CACHOEIRA ALTA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	6068, 6072, 6075
17/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	12.114,66	202008000235372	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CACHOEIRA ALTA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	6068, 6072, 6075
17/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	859,17	202009000241330	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: MAURILANDIA. REF.: OUTUBRO/2020.	6062
17/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	13.143,71	202009000241330	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: MAURILANDIA. REF.: OUTUBRO/2020.	6062

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.040,27	202011000247892	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANDIRA E OUTRAS.REF.:AGOSTO E NOVEMBRO/2020.	6047, 6052, 6048
22/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	14.369,38	202011000247892	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANDIRA E OUTRAS.REF.:AGOSTO E NOVEMBRO/2020.	6047, 6052, 6048
24/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.805,36	202003000218913	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: PIRACANJUBA. REF.:OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	6096
24/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	37.619,76	202003000218913	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: PIRACANJUBA. REF.: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	6096
24/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	232,97	202008000235546	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: PONTALINA. REF.:AGOSTO/2020.	6087
24/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	3.508,87	202008000235546	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: PONTALINA. REF.:AGOSTO/2020.	6087



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	45,93	202012000251439	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: MAURILANDIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	6057
24/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	623,64	202012000251439	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: MAURILANDIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	6057
29/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	135,19	202001000206381	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA BURITI ALEGRE.REF.:OUTUBRO/2020.	6049
29/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	1.894,11	202001000206381	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA BURITI ALEGRE. REF.:OUTUBRO/2020.	6049
29/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	306,23	202008000236234	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS GOIANDIRA E PONTALINA.REF.:OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	6092, 6093
29/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	5.101,11	202008000236234	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS GOIANDIRA E PONTALINA.REF.:OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	6092, 6093

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	248,87	202008000236237	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CACHOEIRA ALTA.REF.: NOVEMBRO/2020.	6065
29/03/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	3.748,26	202008000236237	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CACHOEIRA ALTA.REF.: NOVEMBRO/2020.	6065
09/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.754,97	202105000274470	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JANEIRO A ABRIL/2021.	7070, 7471
09/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.663,79	202105000274470	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JANEIRO A ABRIL/2021.	7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7485
09/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	89.289,15	202105000274470	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JANEIRO A ABRIL/2021.	7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7485
09/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	268,13	202105000275249	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CUMARI E OUTRAS. REF.:JANEIRO A ABRIL/2021.	7480

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.210,93	202105000275249	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CUMARI E OUTRAS. REF.:JANEIRO A ABRIL/2021.	6098, 6099, 6100, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7482, 7483, 7484
09/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	104.244,74	202105000275249	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CUMARI E OUTRAS. REF.:JANEIRO A ABRIL/2021.	6098, 6099, 6100, 7472, 7473, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7482, 7483, 7484
30/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.381,34	202106000278680	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO A MAIO/2021.	7628, 7636
30/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.307,57	202106000278680	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO A MAIO/2021.	7628, 7629, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7646, 7647
30/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	276.740,06	202106000278680	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO A MAIO/2021.	7628, 7629, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7646, 7647
30/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.465,20	202106000279789	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: MONTIVIDIU E OUTRAS. REF.:JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO/2021.	7641, 7642, 7643, 7644, 7645

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/06/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	42.357,12	202106000279789	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: MONTIVIDIU E OUTRAS. REF.:JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO/2021.	7641, 7642, 7643, 7644, 7645
04/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.224,93	202107000284760	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS.REF.:MAIO A JULHO/2021.	7818, 7807
04/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.232,48	202107000284760	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS.REF.:MAIO A JULHO/2021.	7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7880, 7881
04/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	109.384,37	202107000284760	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: RIO VERDE E OUTRAS.REF.:MAIO A JULHO/2021.	7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7880, 7881
18/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	241,35	202107000284895	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: GOIATUBA E PANAMA. REF.:MAIO E JUNHO/2021.	7789, 7795
18/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.517,95	202107000284895	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: GOIATUBA E PANAMA. REF.:MAIO E JUNHO/2021.	7789, 7790, 7791, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7799, 7800, 7801, 7802, 7909, 7997, 7998, 8000
18/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	97.245,04	202107000284895	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: GOIATUBA E PANAMA. REF.:MAIO E JUNHO/2021.	7789, 7790, 7791, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7799, 7800, 7801, 7802, 7909, 7997, 7998, 8000

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	180,28	202101000255063	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DE ENGENHARIA.PJGO. REF.: JANEIRO/2021	6066
27/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	365,12	202101000255063	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DE ENGENHARIA.PJGO. REF.: JANEIRO/2021	6066
27/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	411,95	202101000255063	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DE ENGENHARIA.PJGO. REF.: JANEIRO/2021	6059 , 6060, 6061
27/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	2.167,69	202101000255063	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DE ENGENHARIA.PJGO. REF.: JANEIRO/2021	6066
27/08/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	5.704,09	202101000255063	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DE ENGENHARIA.PJGO. REF.: JANEIRO/2021	6059 ,6060,6061
03/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.028,57	202010000242710	INSS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.: AGOSTO E OUTUBRO/2020.	6094 e 6090
03/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	14.224,25	202010000242710	LÍQUIDO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.: AGOSTO E OUTUBRO/2020.	6095 e 6090
15/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	174,27	202108000290932	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.: AGOSTO/2021.	8169, 8175
15/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	223,41	202108000290932	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.: AGOSTO/2021.	8171

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.011,04	202108000290932	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.: AGOSTO/2021.	8172, 8174, 8178, 8173, 8171
15/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.561,21	202108000290932	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.: AGOSTO/2021.	6097, 8169, 8175, 8176, 8177
15/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	17.148,48	202108000290932	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.: AGOSTO/2021.	8172, 8174, 8178, 8173, 8171
15/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	36.018,50	202108000290932	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.: AGOSTO/2021.	6097, 8169, 8175, 8176, 8177
20/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	144,52	202108000290942	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO/2021	8170
20/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	301,38	202108000290942	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO/2021	8170
20/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.411,18	202108000290942	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO/2021	8181, 8179, 8182, 8180, 8183
20/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	623,20	202108000290942	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO/2021	8182
20/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	19.716,37	202108000290942	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO/2021	8170, 8182, 8183

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/09/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	35.312,65	202108000290942	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO/2021	8181, 8179, 8182, 8180, 8183
18/10/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.431,18	202109000295885	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, EMISSÃO:23/09/2021. REF. AGOSTO E SETEMBRO DE 2021	8388 e 8389
18/10/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.807,68	202109000295885	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, EMISSÃO:23/09/2021. REF. AGOSTO E SETEMBRO DE 2021	8389, 8388, 8393, 8391 ,8390 e 8399
18/10/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	34.702,54	202109000295885	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, EMISSÃO:23/09/2021. REF. AGOSTO E SETEMBRO DE 2021	8389, 8388, 8393, 8391 ,8390 e 8399
20/10/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	74,46	202109000296676	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF. MARÇO E ABRIL/2021	8394
20/10/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.758,12	202109000296676	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF. MARÇO E ABRIL/2021	8398
20/10/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.163,38	202109000296676	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF. MARÇO E ABRIL/2021	8394,8395, 8396 e 8397

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/10/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	30.597,50	202109000296676	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF. MARÇO E ABRIL/2021	8395 e 8398
20/10/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	33.883,95	202109000296676	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF. MARÇO E ABRIL/2021	8394,8395, 8396 e 8397
05/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	70,58	202110000300904	ISSQN - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA:AGOSTO E SETEMBRO/2021.	8400
05/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.638,58	202110000300904	INSS - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA:AGOSTO E SETEMBRO/2021.	8400 a 8404; 8406, 8407, 8409, 8412 e 8414.
05/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	40.750,10	202110000300904	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA:AGOSTO E SETEMBRO/2021.	
05/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	637,94	202110000302133	INSS - REFERENTE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	8614
05/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	10.577,52	202110000302133	LIQUIDO - REFERENTE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
08/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	43.231,68	202110000301853	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 86 15 EMISSÃO: 25/10/2021. REFERÊNCIA: 01 A 23 DE JULHO/2021."	8615
08/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	72.911,68	202110000301853	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 8615 EMISSÃO: 25/10/2021; 8610, 8611, 8612, 8613, 8608, 8607, 8609 EMISSÃO: 19/10/2021. REFERÊNCIA: DE 24 A 31 DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021."	8615, 8610, 8611, 8612, 8613, 8608, 8607, 8609
08/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.515,32	202110000301853	ISSQN . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 8615 EMISSÃO: 25/10/2021; 8610, 8611, 8612, 8613, 8608, 8607, 8609 EMISSÃO: 19/10/2021. REFERÊNCIA: DE 24 A 31 DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021."	8607, 8609
08/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.642,10	202110000301853	INSS . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 8615 EMISSÃO: 25/10/2021; 8610, 8611, 8612, 8613, 8608, 8607, 8609 EMISSÃO: 19/10/2021. REFERÊNCIA: DE 24 A 31 DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021."	8615, 8610, 8611, 8612, 8613, 8608, 8607, 8609
29/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.202,56	202111000305539	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJ. NOTAS FISCAIS Nº 8665, 8664, EMISSÃO: 12/11/2021 E Nº 8632, 8644, 8637, 8638 E 8643 EMISSÃO: 11/11/2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	8665 e 8632

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.887,90	202111000305539	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJ. NOTAS FISCAIS Nº 8665, 8664, EMISSÃO: 12/11/2021 E Nº 8632, 8644, 8637, 8638 E 8643 EMISSÃO: 11/11/2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	8665, 8664, 8632, 8644, 8637, 8638 e 8643
29/11/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	143.173,92	202111000305539	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJ. NOTAS FISCAIS Nº 8665, 8664, EMISSÃO: 12/11/2021 E Nº 8632, 8644, 8637, 8638 E 8643 EMISSÃO: 11/11/2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	8665, 8664, 8632, 8644, 8637, 8638 e 8643
01/12/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	59,19	202111000306664	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 8636; EMISSÃO:11/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	8636
01/12/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	882,00	202111000306664	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 8636; EMISSÃO:11/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	8636
08/12/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	241,26	202111000305690	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 8631.8634. 8635. 8639. 8640. 8641. 8645. (EMISSÃO: 11/11/2021) 8741. (EMISSÃO: 16/11/2021). REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2021.	8631.8634. 8635. 8639. 8640. 8641. 8645

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.814,50	202111000305690	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 8631.8634. 8635. 8639. 8640. 8641. 8645. (EMISSÃO: 11/11/2021) 8741. (EMISSÃO: 16/11/2021). REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2021.	8631.8634. 8635. 8639. 8640. 8641. 8645
08/12/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	27.810,39	202111000305690	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 8631.8634. 8635. 8639. 8640. 8641. 8645. (EMISSÃO: 11/11/2021) 8741. (EMISSÃO: 16/11/2021). REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2021.	8631.8634. 8635. 8639. 8640. 8641. 8645
23/12/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.698,75	202112000310595	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL.	9080 e 9087
23/12/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.630,40	202112000310595	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL.	9080, 9081, 9084, 9085, 9083, 9086, 9079, 9082 e 9087.
23/12/2021	LONA CONSTRUTORA LTDA	104 / 02281 / 3000001472	206.619,98	202112000310595	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL.	9080, 9081, 9084, 9085, 9083, 9086, 9079, 9082 e 9087.
28/07/2021	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	001 / 01582 / 0000225827	800,00	201707000046659	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE ESPELHOS CONVEXOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	503
09/07/2021	LORENA FRANCISCA LIMA	033 / 01160 / 0010095861	4,01	202105000272311	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
12/04/2021	LORENA LEANDRA GONCALVES DA SILVA	104 / 04652 / 13000079667	2.150,71	202101000256293	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
15/10/2021	LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S A	237 / 02372 / 0000827002	31.047,36	202106000277710	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
16/08/2021	LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	341 / 01589 / 0000097391	533,45	201801000071914	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	LPK LTDA	001 / 03174 / 0000011665	12.718,35	202103000266762	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EXTERNAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6699
03/09/2021	LUCAS ALVES SANTOS	237 / 00265 / 0001653199	852,41	202101000257145	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/10/2021	LUCAS FORTUNATO BARBOSA	104 / 02262 / 1000307792	1.137,68	202109000295081	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
17/12/2021	LUCAS GABRIEL GOMES NETO	655 / 00655 / 0012832260	1.000,00	202111000304204	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
10/11/2021	LUCAS HENRIQUE MARTINS RODRIGUES	237 / 03929 / 0000443778	4.940,21	202109000295522	LÍQUIDO- RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA.	
26/11/2021	LUCAS HENRIQUE MARTINS RODRIGUES	237 / 03929 / 0000443778	1.453,42	202110000301741	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
08/10/2021	LUCAS MARCOS DE SOUZA SILVA VAZ	341 / 09238 / 0000218821	1.312,47	202001000208221	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
23/08/2021	LUCAS VIEIRA MUNIZ	104 / 04379 / 13000099400	2.522,98	202107000286217	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
22/04/2021	LUCELIA VASCONCELOS MENEZES	001 / 03656 / 0000121770	455,38	202012000251762	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
08/10/2021	LUCIANA CARLA DOS SANTOS VAZ	001 / 03648 / 0000154636	12.226,38	202106000277737	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
09/06/2021	LUCIANO MATIAS AMANCIO PEREIRA	237 / 01093 / 0000800961	443,95	202104000271975	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
12/05/2021	LUCIANO OLIVEIRA REZENDE	104 / 01827 / 13000304477	2.153,65	202104000269144	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
02/07/2021	LUCIANO OLIVEIRA REZENDE	104 / 01827 / 13000304477	1.631,63	202105000276282	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
31/05/2021	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	001 / 01503 / 0001163531	1.578,72	202104000272172	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
04/08/2021	LUCIENE DE JESUS EMIDIO JUSTO	104 / 03037 / 13000509525	2.968,00	202107000283067	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
13/12/2021	LUCILENE FRANCELINA FERREIRA DOS ANJOS	001 / 03648 / 0000393126	13.947,77	201907000178896	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
10/11/2021	LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	104 / 00564 / 8610981736	200,00	202109000296778	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO.	
12/05/2021	LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS	104 / 00008 / 13000399758	5.180,45	202012000253045	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE 50% DO VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	LUIZ FERNANDO IZIDORO MONTEIRO E SILVA	104 / 01839 / 13000239425	2.103,21	202102000260454	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
22/09/2021	LUIZ JOSE PEREIRA	237 / 02541 / 0010049490	4.504,91	202108000289431	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA FIANÇA	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/05/2021	LUIZ VITOR PEREIRA FILHO	237 / 01093 / 0001714651	16.300,66	202009000239255	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
26/04/2021	LUSIA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA CRUZ	341 / 04359 / 0000072180	5.500,00	202103000263895	LÍQUIDO -AUXÍLIO FUNERAL.	
09/04/2021	LUZMARLENE FRANCISCA DA SILVA	341 / 04388 / 0000305379	5.500,00	202103000265687	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
23/04/2021	M C LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	033 / 03167 / 0130023332	1.075,35	202101000257525	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/06/2021	MAGALHAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	756 / 03233 / 0003400042	1.650,14	202104000270825	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/07/2021	MAGALHAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	756 / 03233 / 0003400042	3.195,99	202104000271389	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/10/2021	MAGALHAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	756 / 03233 / 0003400042	5.283,33	202108000289531	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
13/12/2021	MAGALHAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	756 / 03233 / 0003400042	5.391,15	202108000291439	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/12/2021	MAGALHAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	756 / 03233 / 0003400042	5.391,15	202108000291431	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
21/06/2021	MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	756 / 04030 / 0000202711	3.587,53	202007000230385	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAIS.	
17/12/2021	MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	756 / 04030 / 0000202711	466,66	202110000302268	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
16/07/2021	MAGNO RODRIGUES DA CUNHA	104 / 04519 / 1000212106	2.199,48	202106000277270	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
28/04/2021	MAIA E BORBA LTDA	341 / 09374 / 0000016666	44,18	202001000208640	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
15/01/2021	MAIRA RODRIGUES SILVA	104 / 00566 / 13001321528	1.073,51	202011000248676	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
10/12/2021	MAIS PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	756 / 03351 / 0000014028	297,25	201811000141160	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
21/07/2021	MANFREDO CONRADO BARROS0 VIDAL DAMACENO	104 / 02535 / 13000046538	3.416,87	202104000270032	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
29/11/2021	MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 04057 / 0000414506	504,72	201804000088420	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/01/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202012000252761	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ALVORADA DO NORTE.REF.: NOVEM-BRO/2020.	
03/02/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202101000257327	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ALVORADA DO NORTE.REF.: DEZEMBRO/ 2020.	
09/04/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202103000266975	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ALVORADA DO NORTE. REF.:FEVEREIRO/2021.	
14/04/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202102000260754	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ALVORADA DO NORTE. REF.:JANEIRO/2021.	
19/04/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202104000269177	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ALVORADA DO NORTE. REF.: MARÇO/2021.	
02/08/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202105000275292	LIQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ALVORADA DO NORTE.REF.:ABRIL/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/08/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202107000285518	LIQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ALVORADA DO NORTE.REF.:MAIO/2021.	
09/08/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202107000285671	LIQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ALVORADA DO NORTE.REF.:JUNHO/2021.	
16/08/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	000 / 00000 / 0000000000	48,58	202108000287119	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ALVORADA DO NORTE.REF.:JULHO/2021.	
16/08/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	802,00	202108000287119	LIQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ALVORADA DO NORTE.REF.:JULHO/2021.	
01/10/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202109000295178	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA, CENTRO - ALVORADA DO NORTE - GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
25/10/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202110000300253	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA Nº 780, QUADRA: 42, LOTE: 17, CENTRO, NA CIDADE DE ALVORADA DO NORTE, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. SETEMBRO/2021	
01/12/2021	MANOEL NEVES DA ROCHA	341 / 05530 / 0000017341	850,58	202111000306123	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCO MOTA LIMA Nº 780, CENTRO DE ALVORADA DO NORTE. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 1) EMISSÃO: 10/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	MANOEL VIEIRA DE SOUZA FILHO	104 / 00012 / 1002747255	544,02	202104000270720	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
20/10/2021	MARADONA PAULINO DA SILVA	104 / 01839 / 13000035285	584,58	202109000295800	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/12/2021	MARANATHA CONSTRUTORA MARANATHA LTDA	001 / 04148 / 0001653377	443,95	202109000293527	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/04/2021	MARCELO BORGES FERNANDES	001 / 03380 / 0000267856	1.092,28	202012000251999	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
10/12/2021	MARCELO DA SILVA VIEIRA	237 / 01216 / 0000047872	563,65	202108000291476	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
04/08/2021	MARCELO FLORES DE CASTRO	260 / 00001 / 0769583604	2.209,00	202106000281598	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	033 / 02256 / 0130009666	11.718,00	202102000262615	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MASCARAS N95 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1326
17/09/2021	MARCIA ALVES DE JESUS	104 / 01340 / 1300229770	3.903,41	202108000286967	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
29/09/2021	MARCIA ALVES DE JESUS	104 / 01340 / 13000229770	3.903,41	202108000286967	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
23/04/2021	MARCIA APARECIDA TEIXEIRA ALVES	001 / 03411 / 0000001351X	5.572,43	201909000190637	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
27/01/2021	MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 16407866782	104 / 00189 / 3000046047	2.597,00	202101000254726	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MASCARA ) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	3173803
14/07/2021	MARCIO MESSIAS CUNHA	756 / 03233 / 0000007293	443,95	202101000257918	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
11/08/2021	MARCO ANTONIO BELLO FILHO	001 / 03656 / 0001191926	1.774,97	202001000208427	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	MARCO ANTONIO FALCAO LUPO	341 / 09049 / 0000100549	346,91	202101000255084	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	MARCO AURELIO ALVES MELO	001 / 03227 / 0000586455	756,84	202012000251037	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/09/2021	MARCOS ALVES ESPINDOLA	341 / 04385 / 0000247517	5.253,13	202108000291356	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
12/04/2021	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LIMA	077 / 00001 / 0015559181	2.078,09	202101000255099	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/03/2021	MARCOS AURELIO COLLACO	104 / 00376 / 3000006726	25.941,43	202102000262999	LÍQ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	8040
16/11/2021	MARCOS DA COSTA E SILVA	260 / 00001 / 0008500345	3.275,80	202110000300440	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
09/07/2021	MARCOS E BERTA LTDA	001 / 03247 / 0004585364	3.012,91	202104000270337	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E FITAS PARA MÁQUINAS ROTULADORAS BROTHER PARA ATENDER O PDOER JUDICIÁRIO.	2611
19/07/2021	MARCOS E BERTA LTDA	001 / 00324 / 0004585364	3.012,91	202104000270337	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E FITAS PARA MAQUINAS ROTULADORAS APARA ATENDER O PDOER JUDICIÁRIO.	2611
04/08/2021	MARCOS E BERTA LTDA	001 / 00324 / 0004585364	1.318,02	202107000282809	LIQUIDO - AQUISIÇÃO DE FITAS PARA MÁQUINAS ROTULADORAS BROTHER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2637, 2645
08/10/2021	MARCOS E BERTA LTDA	001 / 00324 / 0004585364	2.997,77	202107000282809	LÍQUIDO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E FITAS PARA MÁQUINAS ROTULADORAS. REFERENTE À DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MULTA CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 39) E NOTAS FISCAIS 2637 E 2645 (PROAD 202104000270337).	2637 e 2645
23/08/2021	MARCOS PAULO DE SOUZA SANTOS	104 / 01551 / 13007117184	4.192,14	202107000286400	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
16/08/2021	MARCOS RAFAEL MENDES KOTH BALBINO	001 / 00324 / 0004154665	132,23	202012000253250	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
29/11/2021	MARCOS SOUZA DO AMARAL	756 / 03233 / 0000022969	799,34	202110000297623	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/05/2021	MARCOS WALISSON MORAIS BEZERRA	104 / 03419 / 1000248139	2.165,18	202102000261431	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
12/11/2021	MARCOS WALISSON MORAIS BEZERRA	104 / 03419 / 1000248139	2.318,56	202110000298418	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
14/07/2021	MARCUS MESSIAS DA CUNHA	001 / 01705 / 0000608440	999,84	202104000271232	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/09/2021	MARESCKA MORENA SANTANA SILVEIRA	001 / 00508 / 0000090468	29,92	202106000279985	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
17/12/2021	MARIA ALVES COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	104 / 04421 / 3000003284	461,35	202111000303178	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/04/2021	MARIA AMELIA GARCIA SILVA	104 / 03213 / 1000000250	5.500,00	202103000266937	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
12/05/2021	MARIA DA CONCEICAO VITURINO DE SOUSA RIBEIRO	341 / 04372 / 0000571002	5.500,00	202104000269393	LÍQUIDO -AUXÍLIO FUNERAL.	
01/03/2021	MARIA DE FATIMA ALMEIDA	104 / 00012 / 13009042250	5.500,00	202101000255408	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
14/07/2021	MARIA DE LOURDES GARCIA REBOUCAS	104 / 01240 / 1001015890	104,20	202104000271506	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
11/08/2021	MARIA HELENA BORGES DA COSTA	104 / 00953 / 13000298704	42.471,67	201710000060158	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
11/06/2021	MARIA HELENA DE SOUZA LOURENCO	001 / 00704 / 0000122467	2.155,12	202101000255525	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/2020.	
21/06/2021	MARIA HELENA DE SOUZA LOURENCO	001 / 00704 / 0000122467	7.371,49	202105000273955	LÍQUIDO - DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA GRATUITA EFETUADAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:OUTUBRO E NOVEMBRO/2021.	
14/04/2021	MARIA HELENA GOMES LACERDA	104 / 03444 / 1000214362	365,00	202012000252387	LÍQUIDO- RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
13/12/2021	MARIANNA DE QUEIROZ GOMES	341 / 04442 / 0000188464	1.132,29	202110000302136	LÍQUIDO - REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS PARA CIDADE DE TERESINA. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 16) - REF.: 29/NOVEMBRO A 02/DEZEMBRO/2021.	
17/05/2021	MARIELZE DE CARVALHO DANESI	104 / 00996 / 13006700835	1.080,05	202102000260500	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/12/2021	MARINALVA SOARES DA SILVA	104 / 04222 / 13000007960	5.163,29	202111000304640	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES	
18/08/2021	MARIO CESAR MENEZES	756 / 03043 / 0000014656	443,95	202105000274981	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
29/11/2021	MARIO CESAR MENEZES	756 / 03043 / 0000014656	7.298,28	202111000303246	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
29/11/2021	MARIO CESAR MENEZES	756 / 03043 / 0000014656	4.227,22	202111000303252	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
18/01/2021	MARIO DUARTE NETO	001 / 03282 / 0000240680	1.045,61	202011000248670	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
03/09/2021	MARIO GARCIA SIQUEIRA	104 / 03642 / 13000061299	571,57	202106000279189	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/01/2021	MARISE DE ANDRADE	341 / 04373 / 0000037185	565,35	202006000228900	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
30/04/2021	MARLENE ESTEVAO DE FARIAS	104 / 01140 / 1000218521	821,38	202007000230840	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
26/04/2021	MARLI FERREIRA RODRIGUES DE LACERDA	341 / 04286 / 0000015260	5.500,00	202103000266177	LÍQUIDO -AUXÍLIO FUNERAL.	
16/08/2021	MARLON BATISTA RIBEIRO	237 / 01572 / 0000051594	3.078,73	202107000284408	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APRENDIDO.	
09/07/2021	MARTHA NICODEMOS FLEURY	756 / 03348 / 0000041920	346,91	202105000276460	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
29/09/2021	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	001 / 02755 / 0000404314	3.456,00	202108000290159	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E OUTROS. MULTA NO VALOR DE R\$ 384,00 CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 19) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 20)	1779
01/02/2021	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001 / 02258 / 0000061336	125.644,71	202012000253290	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	152116, 152117, 152118, 152119
12/02/2021	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001 / 02258 / 0000061336	397.819,57	202101000256632	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	152946, 153184
01/03/2021	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001 / 02258 / 0000061336	602.143,54	202102000260883	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	153388, 153598, 153815
06/08/2021	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001 / 02258 / 0000061336	24.364,00	202107000285600	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	161020
10/11/2021	MASCARENHAS BARBOSA ADVOGADOS	104 / 00258 / 3000013356	1.622,02	202010000242337	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
19/07/2021	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	001 / 03689 / 0000274011	23,16	202107000283360	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FOTOCÓPIA DE PROJETOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO E JUNHO/2021.	12064
06/08/2021	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	0,84	202107000283360	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FOTOCÓPIA DE PROJETOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO E JUNHO/2021.	12064

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
18/08/2021	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	001 / 03689 / 0000274011	835,21	202108000287028	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	12173
03/09/2021	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30,29	202108000287028	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	12173
15/09/2021	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	001 / 03689 / 0000274011	204,10	202109000292392	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FOTOCÓPIA DE PROJETOS. PARA ATENDER AO PJGO. REFERENCIA: AGOSTO/2021	12345
06/10/2021	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7,40	202109000292392	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FOTOCÓPIA DE PROJETOS. PARA ATENDER AO PJGO. REFERENCIA: AGOSTO/2021	12345
10/11/2021	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	001 / 03689 / 0000274011	1.385,26	202110000299355	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FOTOCÓPIA DE PROJETOS, SOB DEMANDA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	12518
29/11/2021	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	001 / 03689 / 0000274011	1.058,60	202111000304327	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FOTOCÓPIA DE PROJETOS, SOB DEMANDA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 12699; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	12699
03/12/2021	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	50,24	202110000299355	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FOTOCÓPIA DE PROJETOS, SOB DEMANDA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	12518
03/12/2021	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	38,40	202111000304327	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FOTOCÓPIA DE PROJETOS, SOB DEMANDA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 12699; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	12699
09/07/2021	MATHEUS FERREIRA DA COSTA	001 / 03229 / 0000460117	509,87	202105000274567	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
09/07/2021	MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA	104 / 01092 / 1000265856	503,41	202104000270947	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/05/2021	MATHEUS MOREIRA BORGES	104 / 03716 / 1000207194	195,26	202102000258249	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
10/05/2021	MATHEUS MOREIRA BORGES	104 / 03716 / 1000207194	29,92	202102000258246	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
12/05/2021	MATHEUS MOREIRA BORGES	104 / 03716 / 1000207194	2.113,87	202102000262616	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
17/05/2021	MATHEUS MOREIRA BORGES	104 / 03716 / 1000207194	29,92	202102000258261	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
02/06/2021	MATIAS OLIVEIRA M LAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	341 / 04433 / 0000133503	278,89	202001000209390	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/04/2021	MATILDE DE FATIMA ALVES	104 / 01092 / 1004081610	538,50	202011000250115	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/01/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	104 / 00316 / 3000008691	66.011,38	202101000253616	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	
05/03/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	104 / 00316 / 3000008691	66.011,38	202102000258193	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	
06/04/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	16.131,64	202102000260964	LÍQUIDO -REPACTUAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.:MAIO A DEZEMBRO/2020.	
12/04/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	2.204,78	202103000263314	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/04/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	66.011,38	202103000263314	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	
14/04/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	2.204,78	202104000268035	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MARÇO/2021.	
14/04/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	66.011,38	202104000268035	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MARÇO/2021.	
14/05/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	2.204,78	202105000272364	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.:ABRIL/2021.	
14/05/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	66.011,38	202105000272364	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.:ABRIL/2021.	
19/05/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	2.204,78	202102000260964	LÍQUIDO - DIFERENÇAS/REAJUSTE DE VALORES REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º ANDAR (SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO . COMARCA: GOIÂNIA.REF.: JANEIRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/06/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	2.204,78	202106000276734	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	
16/06/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	66.011,38	202106000276734	LÍQUIDO -LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	
12/07/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	2.204,78	202107000282402	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	
12/07/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	66.011,38	202107000282402	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	
16/08/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	2.204,78	202108000287070	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JULHO/2021.	
16/08/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	66.011,38	202108000287070	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, PAVIMENTO 19º A(SALAS 1901 A 1921) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JULHO/2021.	
15/09/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	2.204,78	202109000291791	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO ED. LOURENÇO OFFICE, SITO NA AV.T-7, NR. 371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍÁS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/09/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	66.011,38	202109000291791	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO ED. LOURENÇO OFFICE, SITO NA AV.T-7, NR. 371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GOÍAS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
08/10/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	2.204,78	202110000297117	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV. T-7, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
08/10/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	66.011,38	202110000297117	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV. T-7, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	
19/11/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	1.616,78	202111000303098	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, NR. 371, ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. E A REPACTUAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021 (22 DIAS). HOUVE ABATIMENTO 0,24 CONFORME EVENTO 16.	
19/11/2021	MATINGO INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA	237 / 03034 / 0000010022	48.408,34	202111000303098	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, NR. 371, ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. E A REPACTUAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021 (22 DIAS). HOUVE ABATIMENTO 0,24 CONFORME EVENTO 16.	
29/11/2021	MAURICIO GARVIL	001 / 00204 / 0000338990	3.550,86	202103000265809	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
29/07/2021	MAXWELL LEANDRO DA CRUZ	104 / 01254 / 1000301038	1.108,12	202106000281376	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
12/05/2021	MAXWELL YAGO SILVA DE OLIVEIRA	260 / 00001 / 0287007368	2.151,81	202012000251239	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
03/09/2021	MAYCLLYN MAX CARREIRO RIBEIRO	104 / 02281 / 1000043942	2.317,26	202107000282888	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
23/04/2021	MAYCON APARECIDO TEIXEIRA NOLASCO	104 / 02262 / 23000091570	2.335,80	202101000255015	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
12/04/2021	MAYKON OLIVEIRA MARQUES	104 / 03596 / 13000103804	2.089,27	202012000252420	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/03/2021	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	001 / 01231 / 0001147196	1.290.000,00	202101000257301	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE AUTOCAD PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	3638
02/06/2021	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	001 / 01231 / 0001147196	11.552,86	202102000261993	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE IMAGENS POR MEIO DIGITAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	3838
10/11/2021	MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	341 / 04325 / 0000185363	443,95	202107000285829	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
23/04/2021	MICHAEL DOUGLAS DA SILVEIRA MELO	237 / 01395 / 0000385093	890,64	202102000261055	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APRENDIDO.	
14/05/2021	MICHELLE DIAS DA SILVA	104 / 01850 / 13000232803	2.000,00	202104000269983	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
23/08/2021	MILLER GOULART DA SILVA	001 / 00526 / 0000157643	890,45	202007000231096	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO CUSTAS	
09/06/2021	MINISTERIO DA JUSTICA	000 / 00000 / 0000000000	249,30	202105000273987	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/07/2021	MINISTERIO DA JUSTICA	000 / 00000 / 0000000000	260,79	201903000160471	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
16/08/2021	MINISTERIO DA JUSTICA	000 / 00000 / 0000000000	327,10	202101000254996	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE MULTA.	
27/08/2021	MINISTERIO DA JUSTICA	000 / 00000 / 0000000000	1.448,00	202108000287498	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
27/08/2021	MINISTERIO DA JUSTICA	000 / 00000 / 0000000000	2.725,00	202108000287944	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
17/09/2021	MINISTERIO DA JUSTICA	000 / 00000 / 0000000000	1.576,00	202108000289636	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
11/10/2021	MINISTERIO DA JUSTICA	000 / 00000 / 0000000000	724,00	202108000289631	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
15/10/2021	MINISTERIO DA JUSTICA	000 / 00000 / 0000000000	724,00	202108000290163	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/12/2021	MINISTERIO DA JUSTICA	000 / 00000 / 0000000000	1.627,87	202111000304463	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
22/12/2021	MINISTERIO DA JUSTICA	000 / 00000 / 0000000000	494,87	202108000288461	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA PARCIAL DA FIANÇA	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	237 / 00240 / 0000568554	5.666,66	202111000304917	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO SAYÃO, QUADRA 8, LOTE 40, BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA, ANÁPOLIS-GO, PARA SERVIR-SE À INSTALAÇÃO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ANÁPOLIS, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 09 - EMISSÃO: 23/11/2021); REFERÊNCIA: 21 À 30/SETEMBRO/2021./2021.	191 / 2021
10/12/2021	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	237 / 00240 / 0000568554	17.000,00	202112000308284	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO SAYÃO, QUADRA 8, LOTE 40, BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA, ANÁPOLIS-GO, PARA SERVIR-SE À INSTALAÇÃO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ANÁPOLIS. PARA ATENDER AO PJ-GO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 01); EMISSÃO: 30/11/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	206
22/12/2021	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	237 / 00240 / 0000568554	17.000,00	202111000304923	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO SAYÃO, QUADRA 8, LOTE 40, BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA, ANÁPOLIS-GO, PARA SERVIR-SE À INSTALAÇÃO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ANÁPOLIS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
14/04/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	9.710,01	202102000261037	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR A JUNTA MÉDICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 23 A 31 DE JANEIRO/2021.	
14/04/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	33.445,60	202103000264717	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/04/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	33.445,60	202104000268870	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	
19/05/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	33.445,60	202105000272458	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	
28/05/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	8.677,34	202104000269374	LÍQUIDO -RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU/2021 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO E FEVEREIRO /2021.	
25/06/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	33.445,60	202106000277695	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
19/07/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	1.525,12	202107000283405	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR A JUNTA MÉDICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	
19/07/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	33.445,60	202107000283405	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR A JUNTA MÉDICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/08/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	1.525,12	202108000286921	LÍQUIDO - REAJUSTE E LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR A JUNTA MÉDICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	
16/08/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	33.445,60	202108000286921	LÍQUIDO - REAJUSTE E LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR A JUNTA MÉDICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	
16/08/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	5.846,36	202108000286946	LÍQUIDO - REAJUSTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV 85 DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ABRIGAR A JUNTA MÉDICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO A MAIO/2021.	
15/09/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	34.970,72	202109000292289	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA AV. 85, EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
15/10/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	34.970,72	202110000297870	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, PARA ATENDER AO PJ-GO.CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO EVENTO 02, EMISSÃO: 04/10/2021, REF. SETEMBRO/2021.	
12/11/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	1.525,12	202111000303414	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA AV. 85, EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. E REAJUSTE DE LOCAÇÃO; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
12/11/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	33.445,60	202111000303414	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA AV. 85, EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. E REAJUSTE DE LOCAÇÃO; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/12/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	1.525,12	202112000309067	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, LOCALIZADO NA AV.85, QD. F-24, Nº603,SETOR SUL. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
15/12/2021	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	341 / 09338 / 0000208441	33.445,60	202112000309067	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER, LOCALIZADO NA AV.85, QD. F-24, Nº603,SETOR SUL. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
06/04/2021	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001 / 00587 / 0000200026	101.370,00	202102000259696	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	10547, 10548, 10549, 10550
07/07/2021	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001 / 00587 / 0000200026	6.200,00	202106000281158	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	10706
07/07/2021	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001 / 00587 / 0000200026	24.800,00	202106000281224	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	10707
25/01/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	261,15	202012000252990	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	112390, 112391, 112393, 112394, 112395, 112396, 112397, 112398, 112399, 112400, 112401, 112402, 112403, 112404, 112405, 112406, 112407, 112408, 112409, 112410
25/01/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 / 0000118170X	17.147,59	202012000252990	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	112390, 112391, 112393, 112394, 112395, 112396, 112397, 112398, 112399, 112400, 112401, 112402, 112403, 112404, 112405, 112406, 112407, 112408, 112409, 112410

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/02/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	261,15	202101000256232	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	113835, 113836, 113837, 113838, 113839, 113840, 113841, 113842, 113843, 113844, 113845, 113846, 113847, 113848, 113849, 113850, 113851, 113852, 113853
19/02/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 /0000118170X	17.147,56	202101000256232	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	113835, 113836, 113837, 113838, 113839, 113840, 113841, 113842, 113843, 113844, 113845, 113846, 113847, 113848, 113849, 113850, 113851, 113852, 113853
15/03/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	261,15	202102000262920	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	115373, 115374, 115375, 115376, 115377, 115378, 115379, 115380, 115381, 115382, 115383, 115384, 115385, 115386, 115387, 115388, 115389, 115390, 115391, 115392
15/03/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 /0000118170X	17.147,59	202102000262920	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	115373, 115374, 115375, 115376, 115377, 115378, 115379, 115380, 115381, 115382, 115383, 115384, 115385, 115386, 115387, 115388, 115389, 115390, 115391, 115392
19/04/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	261,15	202103000266897	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	116665, 116666, 116667, 116668, 116669, 116670, 116672, 116673, 116674, 116675, 116676, 116677, 116678, 116679, 116680, 116681, 116682, 116683, 116684, 116685

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/04/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 /0000118170X	17.147,59	202103000266897	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	116665, 116666, 116667, 116668, 116669, 116670, 116672, 116673, 116674, 116675, 116676, 116677, 116678, 116679, 116680, 116681, 116682, 116683, 116684, 116685
12/05/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	261,15	202104000269262	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	118209, 118210, 118212, 118213, 118214, 118215, 118216, 118217, 118218, 118222, 118224, 118228, 118230, 118233, 118234, 118235, 118236, 118237, 118238, 118240
12/05/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 /0000118170X	16.468,78	202104000269262	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	118209, 118210, 118212, 118213, 118214, 118215, 118216, 118217, 118218, 118222, 118224, 118228, 118230, 118233, 118234, 118235, 118236, 118237, 118238, 118240
09/06/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	250,96	202105000275566	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	119713, 119714, 119715, 119717, 119719, 119722, 119724, 119725, 119727, 119728, 119729, 119730, 119731, 119734, 119738, 119740, 119741, 119742, 119743, 119744
09/06/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 /0000118170X	16.478,97	202105000275566	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	119713, 119714, 119715, 119717, 119719, 119722, 119724, 119725, 119727, 119728, 119729, 119730, 119731, 119734, 119738, 119740, 119741, 119742, 119743, 119744

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/07/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	250,96	202106000280191	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	121223, 121224, 121225, 121226, 121227, 121229, 121230, 121231, 121232, 121233, 121235, 121236, 121238, 121239, 121240, 121241, 121242, 121243, 121244, 121245
09/07/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 /0000118170X	16.478,97	202106000280191	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	121223, 121224, 121225, 121226, 121227, 121229, 121230, 121231, 121232, 121233, 121235, 121236, 121238, 121239, 121240, 121241, 121242, 121243, 121244, 121245
16/08/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	250,96	202107000285415	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	122742, 122743, 122744, 122745, 122746, 122747, 122748, 122750, 122751, 122752, 122754, 122756, 122757, 122759, 122760, 122761, 122762, 122763, 122764, 122765
16/08/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 /0000118170X	16.478,97	202107000285415	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCAS: CATALÃO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	122742, 122743, 122744, 122745, 122746, 122747, 122748, 122750, 122751, 122752, 122754, 122756, 122757, 122759, 122760, 122761, 122762, 122763, 122764, 122765
22/09/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	250,96	202108000290156	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS MONTACARGAS. , EMISSÃO: 09/08/2021. REFERÊNCIA DE 26 A 31 JULHO/2021.	124278, 124279, 124280, 124281, 124282, 124283, 124284, 124285, 124286, 124288, 124289, 124290, 124291, 124292, 124293, 124294, 124295, 124296, 124297 e 124299



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/09/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.858,50	202108000290156	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS MONTACARGAS. , EMISSÃO: 09/08/2021. REFERÊN CIA DE 26 A 31 JULHO/2021.	124278, 124279, 124280, 124281, 124282, 124283, 124284, 124285, 124286, 124288, 124289, 124290, 124291, 124292, 124293, 124294, 124295, 124296, 124297 e 124299
22/09/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 02857 /92329X	2.788,35	202108000290156	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS MONTACARGAS. , EMISSÃO: 09/08/2021. REFERÊN CIA DE 26 A 31 JULHO/2021.	124278, 124279, 124280, 124281, 124282, 124283, 124284, 124285, 124286, 124288, 124289, 124290, 124291, 124292, 124293, 124294, 124295, 124296, 124297 e 124299
22/09/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 02857 /92329X	11.832,12	202108000290156	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS MONTACARGAS. , EMISSÃO: 09/08/2021. REFERÊN CIA DE 26 A 31 JULHO/2021.	124278, 124279, 124280, 124281, 124282, 124283, 124284, 124285, 124286, 124288, 124289, 124290, 124291, 124292, 124293, 124294, 124295, 124296, 124297 e 124299
10/11/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	250,96	202109000295362	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES. EMISSÃO: 09/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	125913, 125914, 125915, 125916, 125918, 125919, 125920, 125921, 125922, 125923, 125925, 125926, 125927, 125928, 125929, 125930, 125931, 125933, 125934, 125935
10/11/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	643,57	202109000295362	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES. EMISSÃO: 09/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	125913, 125914, 125915, 125916, 125918, 125919, 125920, 125921, 125922, 125923, 125925, 125926, 125927, 125928, 125929, 125930, 125931, 125933, 125934, 125935
10/11/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 /118170X	15.835,40	202109000295362	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES. EMISSÃO: 09/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	125913, 125914, 125915, 125916, 125918, 125919, 125920, 125921, 125922, 125923, 125925, 125926, 125927, 125928, 125929, 125930, 125931, 125933, 125934, 125935

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/11/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	261,15	202110000301801	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	127470, 127471, 127472, 127473, 127474, 127475, 127476, 127477, 127478, 127479, 127480, 127481, 127482, 127483, 127484, 127485, 127486, 127487, 127488, 127489
12/11/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	609,31	202110000301801	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	127470, 127471, 127472, 127473, 127474, 127475, 127476, 127477, 127478, 127479, 127480, 127481, 127482, 127483, 127484, 127485, 127486, 127487, 127488, 127489
12/11/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 /118170X	16.538,28	202110000301801	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	127470, 127471, 127472, 127473, 127474, 127475, 127476, 127477, 127478, 127479, 127480, 127481, 127482, 127483, 127484, 127485, 127486, 127487, 127488, 127489
06/12/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	261,15	202111000306237	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 129044. 129046. 129051. 129.053. 129.055. 129056. 129.057. 129.060. 129.062. 129.063. 129.065. 129066. 129067. 129068. 129069. 129070. 129071. 129072. 129.073. 129.074.; EMISSÃO:08/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	129044, 129046, 129051, 129053, 129055, 129056, 129057, 129060, 129062, 129063, 129065, 129066, 129067, 129068, 129069, 129070, 129071, 129072, 129073, 129074

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/12/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	609,31	202111000306237	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 129044. 129046. 129051. 129.053. 129.055. 129056. 129.057. 129.060. 129.062.129.063. 129.065. 129066. 129067. 129068. 129069. 129070. 129071. 129072.129.073. 129.074.; EMISSÃO:08/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	129044, 129046, 129051, 129053, 129055, 129056, 129057, 129060, 129062, 129063, 129065, 129066, 129067, 129068, 129069, 129070, 129071, 129072, 129073, 129.074
06/12/2021	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	001 / 03382 / 000118170X	16.538,28	202111000306237	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTACARGAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 129044. 129046. 129051. 129.053. 129.055. 129056. 129.057. 129.060. 129.062.129.063. 129.065. 129066. 129067. 129068. 129069. 129070. 129071. 129072.129.073. 129.074.; EMISSÃO:08/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	129044, 129046, 129051, 129053, 129055, 129056, 129057, 129060, 129062, 129063, 129065, 129066, 129067, 129068, 129069, 129070, 129071, 129072, 129073, 129.074
22/04/2021	MOHEMA CARLA DE ALMEIDA PIRES	260 / 00001 / 0573455080	391,33	202009000241260	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
17/12/2021	MORGANA DUPONT	104 / 03419 / 13000226236	1.818,62	202107000284634	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
16/08/2021	MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA	001 / 01893 / 0000074020	443,95	202107000282563	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
01/12/2021	MOSCOSO ADVOGADOS	001 / 00452 / 0001319825	1.360,73	202109000296430	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/10/2021	MOTOBEL MOTOS BELMONTE LTDA	104 / 01943 / 3000304306	443,95	202108000290182	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/01/2021	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	001 / 03656 / 0000311766	71.854,15	202101000254604	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:GOIATUBA E OUTRAS.	663, 665, 667, 669
17/09/2021	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	001 / 03656 / 0000311766	47.269,40	202104000270076	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT. MULTA NO VALOR DE R\$ 10.896,40 CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 40) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 41)	660, 662 e 664 e 666
04/10/2021	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	001 / 03656 / 0000311766	26.174,61	202109000294147	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT. HOVE MULTA NO VALOR DE R\$2.908,29 CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 21) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 25)	668
05/11/2021	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	001 / 03656 / 0000311766	6.159,82	202104000270076	LÍQUIDO - REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MULTA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT. CONFORME DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 76) E CALCULO DE MULTA (EVENTO 83).	
03/12/2021	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	001 / 03656 / 0000311766	23,62	202101000254604	LÍQUIDO - REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 663; EMISSÃO: 21/09/2020; CONFORME CALCULO DE MULTA (EVENTO 58) E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 59)	663

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/01/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	99,76	202101000255090	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESPONTÂ-NEO DA CRECHE E CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO	
22/02/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	50.650,99	202102000261328	LÍQUIDO - IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL EDIFÍCIO GARAVEL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
20/04/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	37.459,13	202104000269374	LÍQUIDO - IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 85 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO A DEZEMBRO/2021.	
21/05/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	85,06	202105000272430	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE VISTORIA PARA AUTORIZAÇÃO DE EXTIRPAÇÃO DE ARVORE INCLINADA EM DIREÇÃO A FACHADA DO PREDIO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUNVENTUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
26/05/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	2.584,24	202101000255090	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PREFEITURA DE GOIÂNIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
14/07/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	52,08	202101000256974	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL E TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	21080201610006122.
14/07/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	89,45	202101000256974	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL E TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	21080201610006122.

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/07/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	52,08	202106000279896	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL E TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
16/07/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	299,86	202106000279896	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL E TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
01/10/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	576,99	202109000294218	LÍQUIDO - REFERENTE AS TAXAS RELATIVAS AOS ALVARÁS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	21100637620002206.
01/10/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	1.730,97	202109000294218	LÍQUIDO - REFERENTE AS TAXAS RELATIVAS AOS ALVARÁS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	21100637620002201, 21100637620002202, 21100637620002204 .
29/11/2021	MUNICIPIO DE GOIANIA	000 / 00000 / 0000000000	92,05	202111000304503	LÍQUIDO - REFERENTE A DUAM'S - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE À TAXA DE ABERTURA DO PROCESSO DE CERTIDÃO DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES DO CENTRO INFANTIL. PARA ATENDER AO PJGO. FATURAS 21113001610013522 E 21113001610013430 EMISSÃO: 09/11/2021	21113001610013522 e 21113001610013430
17/12/2021	MURILO COUTO LACERDA	001 / 03603 / 0000412287	540,58	202109000293676	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
28/04/2021	MYCHELLE BORGES MARTINS	104 / 03136 / 1000226005	957,50	202011000247020	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
15/06/2021	NASR NAGIB FAYAD CHAUL	000 / 00000 / 0000000000	121,00	202104000270969	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA REALIZADA EM LIVE DIA 07 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/06/2021	NASR NAGIB FAYAD CHAUL	104 / 00667 / 1002353054	924,00	202104000270969	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA REALIZADA EM LIVE DIA 07 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
12/07/2021	NASR NAGIB FAYAD CHAUL	000 / 00000 / 0000000000	55,00	202104000270969	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA (NASR NAGIB FAYAD CHAUL) REALIZADA EM LIVE DIA 07 DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
03/05/2021	NATHANAEL TELES TOLEDO RODRIGUES	336 / 00001 / 0011024771	1.115,45	202012000251230	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
19/11/2021	NATHIELY MELO DA SILVA	260 / 00001 / 0699136059	1.343,18	202110000300484	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.	
12/04/2021	NATUREZA COMERCIO SA	033 / 00927 / 0130001641	1.222,63	202012000250893	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
12/04/2021	NAYARA DE PAULA OLIVEIRA	104 / 01140 / 13000059370	4.043,89	202101000257756	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
03/05/2021	NAZARETH CARVALHO DE BORBA	104 / 01842 / 13000155511	5.500,00	202103000266198	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
12/05/2021	NEIDE MARIA DA TRINDADE	001 / 03413 / 0000079290X	1.145,27	202007000230172	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
13/12/2021	NEIDE SANTOS CARVALHO FERREIRA 4727781514	260 / 00001 / 0520846805	2.304,00	202110000299139	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA ATUAREM DURANTE AS PALESTRAS QUE SERÃO MINISTRADAS NA 19ª SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA.REF.: 22 E 26/11/2021.	5
13/09/2021	NEILTO ROSA DE JESUS JUNIOR	104 / 00954 / 0000024797	1.193,14	201908000185968	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/09/2021	NEILTO ROSA DE JESUS JUNIOR	104 / 00954 / 1000024797	1.193,14	201908000185968	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
09/07/2021	NEIO LUCIO ROSA VIEIRA	104 / 00014 / 1000436539	695,52	202006000229018	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
31/05/2021	NELI CAMILO CAMPOS	001 / 00559 / 0000190403	533,37	202011000248937	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
02/06/2021	NELI CAMILO CAMPOS	001 / 00559 / 0000190403	533,39	202011000248938	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/09/2021	NELZO PASCHOALETTI	756 / 03060 / 0000002151	346,91	202107000285189	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/09/2021	NESTORIA CORREIA DA SILVA	104 / 03596 / 13000012515	443,95	202103000267941	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/04/2021	NICCOLO INACIO ALVES DE SOUSA	341 / 04394 / 0000315099	455,38	202009000240455	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/04/2021	NILSA CRISTINA SANTANA	077 / 00001 / 0035312688	1.000,00	202012000251314	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
13/12/2021	NILTON CESAR CHAVES FILHO	260 / 00001 / 0575992570	8.111,35	202110000302454	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
17/12/2021	NILTON CESAR CHAVES FILHO	260 / 00001 / 0575992570	196,84	202110000302285	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO	
08/10/2021	NILVA MARIA DOS SANTOS	033 / 03444 / 0010071501	1.137,66	202108000288764	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
26/11/2021	NIQUELANDIA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E IMOBILIARIO	001 / 02341 / 0000164445	168,73	201801000071431	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE SELO CANCELADO	
28/10/2021	NITH TREINAMENTOS EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	195,00	202107000284425	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO (ESOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS) PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 19898, EMISSÃO: 20/10/2021	19898
28/10/2021	NITH TREINAMENTOS EIRELI	077 / 00001 / 0078361648	12.805,00	202107000284425	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO (ESOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS) PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 19898, EMISSÃO: 20/10/2021	19898
25/06/2021	NORTE LOCAÇAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	104 / 02281 / 3000022062	105.243,96	201906000175001	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. PARCELA DEFINITIVA	334, 330
25/06/2021	NORTE LOCAÇAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	23.187,94	201906000175001	LÍQUIDO - (PENHORA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. PARCELA DEFINITIVA	334



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	104 / 02281 / 3000022062	451.227,03	201906000175001	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. PARCELA DEFINITIVA	334,315
25/06/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	104 / 02281 / 3000022062	33.690,11	201906000175001	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. PARCELA DEFINITIVA	330
02/07/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	42.565,60	201906000175001	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. PARCELA DEFINITIVA	334
02/07/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	2.099,15	201906000175001	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. PARCELA DEFINITIVA	330
29/07/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	104 / 02281 / 3000022062	206.021,31	201906000175001	LÍQUIDO - PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATÓRIO AO REAJUSTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	329
06/08/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	6.371,79	201906000175001	ISSQN (GOIÂNIA) - PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATÓRIO AO REAJUSTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	329
15/09/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	162.992,41	202107000283298	LÍQUIDO - DEPÓSITO JUDICIAL - REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 19), REFERENTE AO RECEBIMENTO DEFINITIVO	334

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/09/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	189.755,06	202107000283298	LÍQUIDO - DEPÓSITO JUDICIAL - REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPACHO DIRETORIA GERAL (EVENTO 19), REFERENTE AO RECEBIMENTO DEFINITIVO	334
29/11/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	20.336,11	201906000175001	LÍQUIDO - DECISÃO JUDICIAL - REFERENTE AO CONTRATO PARA REFORMA, COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 334; EMISSÃO: 22/04/2021; REFERÊNCIA: RECEBIMENTO DEFINITIVO. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME DESPACHOS DA DIRETORIA GERAL (EVENTOS 148 E 228) E DEMONSTRATIVO PARA FINS DE PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO (EVENTO 230).	334
29/11/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	3.631,41	201906000175001	LÍQUIDO - DECISÃO JUDICIAL - REFERENTE AO CONTRATO PARA REFORMA, COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 334; EMISSÃO: 22/04/2021; REFERÊNCIA: RECEBIMENTO DEFINITIVO. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME DESPACHOS DA DIRETORIA GERAL (EVENTOS 148 E 228) E DEMONSTRATIVO PARA FINS DE PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO (EVENTO 230).	334
29/11/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	401.936,35	201908000186938	LÍQUIDO - DECISÃO JUDICIAL - REFERENTE AO CONTRATO PARA REFORMA, COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 334; EMISSÃO: 22/04/2021; (PROAD: 201906000175001) REFERÊNCIA: RECEBIMENTO DEFINITIVO. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME DESPACHOS DA DIRETORIA GERAL (EVENTOS 11 E 17) E DEMONSTRATIVO PARA FINS DE PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO (EVENTO 22)	334

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/11/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	13.542,18	201908000186938	LÍQUIDO - DECISÃO JUDICIAL - REFERENTE AO CONTRATO PARA REFORMA, COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 334; EMISSÃO: 22/04/2021; (PROAD: 201906000175001) REFERÊNCIA: RECEBIMENTO DEFINITIVO. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME DESPACHOS DA DIRETORIA GERAL (EVENTOS 11 E 17) E DEMONSTRATIVO PARA FINS DE PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO (EVENTO 22)	334
29/11/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	12.305,45	202010000243334	LÍQUIDO - DECISÃO JUDICIAL - REFERENTE AO CONTRATO PARA REFORMA, COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 334; EMISSÃO: 22/04/2021; (PROAD: 201906000175001) REFERÊNCIA: RECEBIMENTO DEFINITIVO. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME DESPACHOS DA DIRETORIA GERAL (EVENTOS 08 E 15) E DEMONSTRATIVO PARA FINS DE PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO (EVENTO 17).	334
01/12/2021	NORTE LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	000 / 00000 / 0000000000	46.774,56	202103000266033	LÍQUIDO - DECISÃO JUDICIAL - REFERENTE AO CONTRATO PARA REFORMA, COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 334; EMISSÃO: 22/04/2021; (PROAD: 201906000175001) REFERÊNCIA: RECEBIMENTO DEFINITIVO. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME DESPACHOS DA DIRETORIA GERAL (EVENTOS 07 E 13) E DEMONSTRATIVO PARA FINS DE PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO (EVENTO 16).	334
15/10/2021	NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA	237 / 00801 / 0002156075	283,66	202005000224629	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
17/09/2021	NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	001 / 05116 /	845,42	202106000279548	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/05/2021	NOVO HORIZONTE RENAISSANCE INTERNATIONAL-LAR PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	104 / 00012 / 3000022640	2.200,00	202102000261601	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
12/05/2021	NOVO HORIZONTE RENAISSANCE INTERNATIONAL-LAR PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	104 / 00012 / 3000022640	350,00	202103000267816	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
18/01/2021	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	001 / 01622 / 0000004642	24.264,19	202012000252232	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	22249
18/01/2021	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,51	202012000252232	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	22249
23/12/2021	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	391,50	202112000309586	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DENOMINADO (BANCO DE PREÇOS), POR MEIO DO FRANQUEAMENTO DE ACESSO.	2254
23/12/2021	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	001 / 01622 / 0000004642	25.708,50	202112000309586	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DENOMINADO (BANCO DE PREÇOS), POR MEIO DO FRANQUEAMENTO DE ACESSO.	2254
19/07/2021	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	69,00	202105000275108	IRRF - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS:FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTÊMICA E DIALOGADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	56

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/07/2021	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME	001 / 01622 / 0001070894	4.531,00	202105000275108	LÍQUIDO - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS: FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTÊMICA E DIALOGADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	56
19/11/2021	NUBIA ROSA DE JESUS	104 / 01551 / 1000234882	1.200,00	202110000300127	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR A FIANÇA.	
03/03/2021	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	237 / 01966 / 0000369055	48.616,92	202011000245898	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2426, 2434, 2689, 2724, 2726, 2729, 2734, 2737, 2742, 2743, 2842, 2844, 2.846
03/03/2021	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	237 / 01966 / 0000369055	109.372,25	202011000245898	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2426, 2434, 2689, 2724, 2726, 2729, 2734, 2737, 2742, 2743, 2842, 2844, 2.846
12/11/2021	NYLSON SCHMIDT NETO	104 / 00566 / 1000257318	18.111,82	202110000298753	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.	
22/09/2021	O F PECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	341 / 04308 / 0000166141	2.427,14	202106000277612	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
04/08/2021	OBENERVAL NUNES BONIFACIO	341 / 04414 / 0000229932	2.626,00	202107000282489	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
03/03/2021	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	104 / 00221 / 3000017562	62,50	202102000260314	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	11228, 11229
03/03/2021	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	104 / 00221 / 3000017562	2.650,00	202102000260314	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	11228, 11229
05/05/2021	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	104 / 00221 / 3000017562	896,00	202104000270808	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	11831
24/02/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	137.280,00	202101000256787	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6080
05/03/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	169.633,00	202102000260134	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6081, 6082, 6083, 6084, 6085

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/03/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	476.901,00	202103000264479	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6095, 6100, 6101, 6102, 6104, 6105, 6108
06/04/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	414.565,00	202103000266069	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6109, 6111, 6116, 6119, 6120
30/06/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	116.807,00	202106000280224	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6223,6228
07/07/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	78.050,00	202106000281237	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6242
09/07/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	131.970,00	202107000282588	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6244
03/08/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	64.410,00	202107000284901	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6262
11/08/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	42.880,00	202107000285608	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6264
11/08/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	58.830,00	202107000285617	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6265
30/08/2021	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	104 / 02023 / 3000008031	67.182,00	202108000289946	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	6266
05/03/2021	OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERVI OS GRAFICOS LTDA	104 / 02274 / 3000022200	4.767,10	202012000251988	LÍQUIDO - CONFECÇÃO DE FOTOLITOS PARA IMPRESSÃO GRÁFICA SOB DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO/2020.	5588
07/04/2021	OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERVI OS GRAFICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	172,90	202012000251988	ISSQN (GOIÂNIA) - CONFECÇÃO DE FOTOLITOS PARA IMPRESSÃO GRÁFICA SOB DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:NOVEMBRO/2020.	5588
22/09/2021	OI MOVEIS S A	001 / 03070 /0000105080X	620,41	201905000172045	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
05/02/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	55.762,32	202101000256050	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .REF.:DEZEMBRO/2020.	2101011579319.

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/03/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	33.781,10	202102000262290	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:OUTUBRO/2020.	12560304, 12560305, 12561201
03/03/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	40.021,78	202102000262294	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2020.	12560307, 12560309, 12561204
03/03/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	49.486,29	202102000262301	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	12561205, 12561206, 12561207
03/03/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	28.953,19	202102000262700	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	210300002845.
29/03/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	40.382,65	202009000239646	LÍQUIDO - PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2020.	12577776
31/03/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	14.558,26	202101000255041	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:SETEMBRO/2020.	12535247, 12535248, 12535249
31/03/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	12.151,47	202102000262776	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	12576966
09/04/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	24.638,19	202103000267146	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	210400002925
22/04/2021	OI S A	001 / 03070 / 0001109146	10,25	201809000126733	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/04/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	14.459,72	202104000270613	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	12592369
30/04/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	21.943,06	202104000270874	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	210500003066
10/05/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	2.881,22	202104000271414	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:01 A 09 DE MARÇO/2021.	210500003034.
10/05/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	3.704,35	202104000271414	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. REF.:20 A 31 DE MARÇO/2021.	210500003034.
28/05/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	5.051,38	202105000275098	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	210600003144
28/05/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	24.443,73	202105000275106	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	210600003143
07/06/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	49.390,96	202105000275854	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	210412140140, 210412185725, 210412185862, 210600003120, 210600003125, 210600003129
07/06/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	49.254,24	202105000275862	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADES LOCAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	210512438688, 210512483156, 210512483290, 210600003121, 210600003126, 210600003130



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/06/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	44.618,61	202105000275848	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	210211632324, 210211679605, 210211679740, 210600003118, 210600003122, 210600003127
09/06/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	47.001,90	202105000275852	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER O PODER JUDICICÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	210311890525, 210311937060, 210311937201, 210600003119, 210600003123, 210600003128
07/07/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	5.051,38	202106000281540	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	2107000003301
07/07/2021	OI S A	000 / 00000 / 0000000000	44.178,05	202106000281662	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	2107000003300
11/08/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	5.051,38	202108000286885	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	2,108E+12
16/08/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	54.860,05	202108000286874	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	2108000003417
16/08/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	49.731,64	202108000288140	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	210612673234, 210612717188, 210612717055, 210900003431, 210900003430
03/09/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	5.051,38	202108000291367	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DE LINK DE DADOS. REF.: JULHO/2021.	210900003520.
10/09/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	56.995,05	202108000291318	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. REF.: JULHO/2021	210900003519.
24/09/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	24.357,34	202109000294227	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	12709097, 12709096, 12709094

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/09/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	24.556,00	202109000294235	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	12709099, 12709101, 12709107
27/09/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	50.712,82	202109000294441	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL)E LDI (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL. REFERÊNCIA: JULHO/2021	210813119324, 210813160276, 210813160139, 211000003553, 211000003552, 211000003554
19/10/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	57.427,56	202110000299531	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.: AGOSTO/2021.	2110000003591
19/10/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	5.051,38	202110000299557	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. REF.: AGOSTO/2021.	2,11E+12
27/10/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	186,90	202110000300886	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	210913328123, 210913367617, 210913367482, 211100003651
27/10/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	49.507,07	202110000300886	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	210913328123, 210913367617, 210913367482, 211100003651
05/11/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	934,52	202110000302913	LÍQUIDO - REFERENTE À REAJUSTE DO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	12752967. 12752969. 12752964;

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/11/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	49.528,54	202110000302913	LÍQUIDO - REFERENTE À REAJUSTE DO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	12752967. 12752969. 12752964;
12/11/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	60.582,93	202111000303825	LÍQUIDO - REFERENTE AOS LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	2111000003712
12/11/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	5.051,38	202111000303842	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. REF.SETEMBRO/2021.	2111000003713
24/11/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	934,52	202111000305229	LÍQUIDO - REFERENTE À REAJUSTE DO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 211113770584, 211113759603, 211113759465; EMISSÃO: 22/10/2021; SEFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	211113770584, 211113759603, 211113759465

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/11/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	47.628,37	202111000305229	LÍQUIDO - REFERENTE À REAJUSTE DO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LDI (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 211113770584, 211113759603, 211113759465; EMISSÃO: 22/10/2021; SEFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	211113770584, 211113759603, 211113759465
15/12/2021	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	000 / 00000 / 0000000000	66.953,25	202112000308747	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2112000003786
22/01/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000420719	2.172,00	202101000254350	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANGEM, SECAGEM, CALANDRAGEM, SEPARAÇÃO E TRANSPORTE DE RETORNO AO TJGO EM CONDIÇÕES DE REUSO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.	4679
03/03/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000420719	1.621,00	202102000260301	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANGEM, SECAGEM, CALANDRAGEM, SEPARAÇÃO E TRANSPORTE DE RETORNO AO TJGO EM CONDIÇÕES DE REUSO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	4718
29/03/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000420719	725,48	202103000263901	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANGEM, SECAGEM, CALANDRAGEM, SEPARAÇÃO E TRANSPORTE DE RETORNO AO TJGO EM CONDIÇÕES DE REUSO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	4756
07/07/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000420719	975,50	202106000280644	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	4885

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000420719	1.920,68	202108000286701	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JULHO/2021.	4935
27/08/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000420719	1.162,00	202108000288592	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA POR DEMANDA. REF.: JULHO/2021.	4942
25/10/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000020719	1.051,00	202110000298983	LÍQUIDO - REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021	5030
03/11/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000420719	1.051,00	202110000298983	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	5030
01/12/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000020719	1.031,00	202109000292406	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 5002; EMISSÃO: 20/09/2021; REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	5002
01/12/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000420719	1.134,00	202111000305804	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA. PARA ATENDER A O PJ-GO. NOTA FISCAL: 5076; EMISSÃO: 16/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 109,75, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 16).	5076
08/12/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000420719	1.031,00	202109000292406	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL: 5002; EMISSÃO: 20/09/2021; REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	5002
20/12/2021	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	001 / 01245 / 0000420719	1.618,90	202112000309510	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA POR DEMANDA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$74,29 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 19).	5116

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/01/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	223,19	202101000254671	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	6060
29/03/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	223,19	202103000264004	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	6213
06/04/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	223,19	202102000260637	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	6152
16/04/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	223,19	202104000269043	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	6338
17/05/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	223,19	202105000273119	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	6479

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/06/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	223,19	202106000277447	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	6583
25/06/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	1.300,00	202011000250046	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	6487
19/07/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	111,57	202107000283180	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMA-TIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	6693
19/07/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	127,68	202107000283180	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMA-TIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	6693
20/08/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	239,33	202108000288285	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS OMDV 2.0, REF.: JULHO/2021.	6781

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/09/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	239,33	202109000293258	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS OMDV 2.0. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	6926
20/10/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	239,33	202110000299699	LÍQUIDO - REFERENTE A CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS OMDV 2.0, 021, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	7030
17/11/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	239,33	202111000304814	LÍQUIDO - REFERENTE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS OMDV 2.0. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	7143
08/12/2021	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	001 / 03174 / 0000111341	239,33	202112000308411	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS OMDV 2.0. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL :7215; EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	7215
29/11/2021	OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	237 / 03391 / 0000256110	793,55	202003000216985	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/11/2021	ONILDA REIS LIMA	001 / 03288 / 0000218154	455,38	202102000259222	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
30/06/2021	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	001 / 05737 / 0000081930	6.591,00	202105000274509	LÍQUIDO - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	2227



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/10/2021	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	077 / 00001 / 0011358262	7.188,00	202107000283309	LÍQUIDO - REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA-GT FÁCIL.	2297
20/01/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202101000253930	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	328670, 328672
20/01/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202101000253930	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	328670, 328672
26/02/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202102000258489	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/ 2021.	332628, 332630
26/02/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202102000258489	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/ 2021.	332628, 332630
03/03/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202102000258489	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/ 2021.	332628, 332630
03/03/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202102000258489	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/ 2021.	332628, 332630
06/04/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202103000263764	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO /2021.	336202, 336206

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/04/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202103000263764	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO /2021.	336202, 336206
14/04/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202104000268913	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	341185, 341186
14/04/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202104000268913	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	341185, 341186
12/05/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202105000272630	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	344024, 344217
12/05/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202105000272630	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	344024, 344217
16/06/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202106000277571	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/ 2021.	352189, 352198
16/06/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202106000277571	LÍQ+IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/ 2021.	352189, 352198
16/07/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202107000282958	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	362791, 362790

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/07/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202107000282958	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS SE SOFTWARE ORACLE, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	362791, 362790
23/08/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202108000288310	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE. REF.: JULHO/2021	365544, 365558
23/08/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202108000288310	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE. REF.: JULHO/2021	365544, 365558
20/09/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202109000293294	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	368255, 368259
20/09/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202109000293294	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	368255, 368259
22/10/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202110000299513	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	373162 e 373099
22/10/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	21.495,25	202110000299513	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	373162 e 373099
08/12/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	327,34	202111000307918	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 379550; 379619; EMISSÃO: 20/10/2021; REFERÊNCIA: 01 A 08 DE OUTUBRO/2021.	379550; 379619
08/12/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	5.819,35	202111000307918	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 379550; 379619; EMISSÃO: 20/10/2021; REFERÊNCIA: 01 A 08 DE OUTUBRO/2021.	379550; 379619

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	15.675,90	202111000307918	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 379550; 379619; EMISSÃO: 20/10/2021; REFERÊNCIA: 09 A 31 DE OUTUBRO/2021.	379550; 379619
17/12/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	258,00	202112000308521	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	382924, 383043
17/12/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	001 / 01914 / 0000374334	16.942,26	202112000308521	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	382924, 383043
05/05/2021	ORION MANUTENCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	341 / 00522 / 0000226018	33.490,00	202103000267531	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE 02 CONDENSADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	116
05/05/2021	ORION MANUTENCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	510,00	202103000267531	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE 02 CONDENSADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	116
03/02/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202101000254827	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE-CIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: DEZEMBRO/ 2020.	6593
03/02/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	5.403,33	202101000254827	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE-CIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:22 A 31 DE DEZEMBRO/ 2020.	6593

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	11.527,05	202101000254827	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:01 A 21 DE DEZEMBRO/2020.	6593
03/03/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	900,55	202101000254827	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	6593
05/03/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202102000260594	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	6653
05/03/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202102000260594	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	6653
07/04/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	900,55	202102000260594	ISSQN - SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA P. O P.J., REF A JANEIRO/2021	6653
12/04/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202103000266643	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	6707
12/04/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202103000266643	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	6707

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/04/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202104000269454	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	6768
28/04/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202104000269454	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	6768
05/05/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	900,55	202103000266643	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	6707
05/05/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	900,55	202104000269454	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	6768
17/05/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202105000272818	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	6835
17/05/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202105000272818	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	6835

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	900,55	202105000272818	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	6835
16/06/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202106000277485	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	6906
16/06/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202106000277485	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	6903
02/07/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	900,55	202106000277485	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	6906
29/07/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202107000283348	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	6977

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/07/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202107000283348	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE-CIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	6977
06/08/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	900,55	202107000283348	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	6977
10/09/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202108000287049	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA NO AMBIENTE DA SALA COFRE E SUAS ANTESSALAS (DATA CENTER). REFERÊNCIA: JULHO/2021	7054
10/09/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202108000287049	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA NO AMBIENTE DA SALA COFRE E SUAS ANTESSALAS (DATA CENTER). REFERÊNCIA: JULHO/2021	7054
24/09/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202109000292962	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA NO AMBIENTE DA SALA COFRE. REFERÊNCIA:AGOSTO/2021	7131
24/09/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202109000292962	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA NO AMBIENTE DA SALA COFRE. REFERÊNCIA:AGOSTO/2021	12709107
06/10/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	900,55	202108000287049	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA NO AMBIENTE DA SALA COFRE E SUAS ANTESSALAS (DATA CENTER). REFERÊNCIA: JULHO/2021	7054
06/10/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	900,55	202109000292962	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA NO AMBIENTE DA SALA COFRE. REFERÊNCIA:AGOSTO/2021	7131



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/11/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202110000298932	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS, NO AMBIENTE DA SALA COFRE E SUAS ANTESSALAS.REF. SETEMBRO/2021.	7210
10/11/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202110000298932	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS, NO AMBIENTE DA SALA COFRE E SUAS ANTESSALAS.REF. SETEMBRO/2021.	7210
01/12/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202111000304319	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA NO AMBIENTE DA SALA COFRE E SUAS ANTESSALAS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 7276 EMISSÃO: 03/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	7276
01/12/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202111000304319	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA NO AMBIENTE DA SALA COFRE E SUAS ANTESSALAS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 7276 EMISSÃO: 03/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	7276
03/12/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	900,55	202110000298932	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO 24 HORAS, NO AMBIENTE DA SALA COFRE E SUAS ANTESSALAS.REF. SETEMBRO/2021.	13/-18
22/12/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	000 / 00000 / 0000000000	180,11	202112000309204	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA NO AMBIENTE DA SALA COFRE E SUA S ANTESSALAS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	7345

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	104 / 00647 / 3000025677	16.930,38	202112000309204	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA NO AMBIENTE DA SALA COFRE E SUA S ANTESSALAS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	7345
07/05/2021	ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI	001 / 00140 / 0001016989	162.573,00	201905000170957	LÍQ - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	232
22/10/2021	OSCAR DERING DE OLIVEIRA NETTO	001 / 00530 / 0000250236	2.517,43	202106000277255	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
21/07/2021	OSMAR LUIS PASQUALOTTO	237 / 02147 / 0000258210	1.113,81	202106000280876	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
21/07/2021	OSMAR LUIS PASQUALOTTO	104 / 02256 / 13000269557	3.393,69	202107000283065	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
21/07/2021	OSMAR LUIS PASQUALOTTO	104 / 02256 / 13000269557	3.393,69	202107000283073	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
28/04/2021	OSMAR NOVAES ASSUNCAO DE ANDRADE	104 / 00160 / 13000558195	649,24	202009000240956	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
17/12/2021	OSVALDO MARTINS DE ALMEIDA	341 / 04385 / 0000139979	937,00	202011000247426	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR DA FIANÇA	
03/05/2021	OTELINO MACIEL DA COSTA	104 / 00791 / 13000049607	800,00	201906000175556	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
19/05/2021	OTIMO TECNOLOGIA EIRELI	001 / 04733 / 0000184055	115.584,00	202104000270218	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA VIDEO CONFERENCIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	710
08/03/2021	OXFORD PORCELANAS S A	001 / 03428 / 0000033197	7.310,00	202101000257124	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	668537
28/04/2021	PARANAIBA QUEIROZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	756 / 03054 / 0000125881	1.452,74	202011000246496	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/04/2021	PATRICIA ALMEIDA MEDEIROS MENDONCA	341 / 05178 / 0000096128	15.305,41	202009000240010	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/10/2021	PATRICIA GLYCERIO RODRIGUES PINHO	000 / 00000 / 0000000000	633,60	202105000272205	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE "SUPERVISÃO PARA ENTREVISTADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA O DEPOIMENTO ESPECIAL", CONFORME DESPACHO DA EJUG (EVENTO 70).	
13/10/2021	PATRICIA GLYCERIO RODRIGUES PINHO	000 / 00000 / 0000000000	540,40	202105000272205	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE "SUPERVISÃO PARA ENTREVISTADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA O DEPOIMENTO ESPECIAL", CONFORME DESPACHO DA EJUG (EVENTO 70).	
13/10/2021	PATRICIA GLYCERIO RODRIGUES PINHO	341 / 03850 / 0000131263	4.298,00	202105000272205	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE "SUPERVISÃO PARA ENTREVISTADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA O DEPOIMENTO ESPECIAL", CONFORME DESPACHO DA EJUG (EVENTO 70).	
08/11/2021	PATRICIA GLYCERIO RODRIGUES PINHO	000 / 00000 / 0000000000	288,00	202105000272205	ISSQN - PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE "SUPERVISÃO PARA ENTREVISTADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA DEPOIMENTO ESPECIAL" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
14/07/2021	PATRICIA MOURA ANDRADE LIMA	756 / 03333 / 0001703595	77,34	202103000266417	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/12/2021	PATRICIA VITOR PEREIRA ALMEIDA	033 / 00972 / 0010082740	563,65	202107000285130	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
02/07/2021	PATRICK ALAX SOUZA	341 / 06580 / 0000157383	5.506,75	202105000274657	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
12/04/2021	PATRICK RIBEIRO BRAZ	260 / 00001 / 0940412601	3.940,00	202011000249815	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/04/2021	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	756 / 05024 / 0000136840	132,23	202012000253055	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/05/2021	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	104 / 00566 / 3000029095	323,31	201904000167204	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL	
18/06/2021	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	104 / 00566 / 3000029095	145,94	202006000227819	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
17/09/2021	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	104 / 00566 / 3000029095	89,83	202010000242967	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
29/11/2021	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	104 / 02981 / 1000313406	8.841,71	202110000300174	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
02/07/2021	PAULO CESAR DE SOUSA E SILVA	001 / 02462 / 0000125172	2.047,38	202105000276408	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
06/12/2021	PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO	000 / 00000 / 0000000000	455,38	202104000268362	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
15/01/2021	PAULO JAIME FILHO	341 / 09664 / 0000059061	112,59	202012000250966	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
27/01/2021	PAULO JAIME FILHO	341 / 08096 / 0000410033	112,59	202012000250966	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
01/10/2021	PAULO JAIME FILHO	341 / 09664 / 0000059061	296,67	202102000262415	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
19/11/2021	PAULO JAIME FILHO	341 / 08096 / 0000410033	296,67	202102000262415	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/04/2021	PAULO KLEBER DOS SANTOS ARAUJO	237 / 02113 / 0001621840	5.000,00	202101000254620	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
15/10/2021	PAULO ROBERTO FRANCA JUNIOR	001 / 00043 / 0000099600	1.903,15	202102000259634	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/04/2021	PAULO ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	001 / 01841 / 0000440442	519,33	202008000234431	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
08/10/2021	PAULO SERGIO MARQUES FERREIRA	104 / 03444 / 9838562691	724,00	202108000291527	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
30/04/2021	PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES	237 / 01093 / 0000238201	1.603,28	202101000257049	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
21/06/2021	PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES	237 / 01093 / 0000238201	1.207,96	202101000257043	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/01/2021	PAULO VITOR DE OLIVEIRA SILVA	104 / 02262 / 1000354006	1.252,79	202012000250951	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
15/10/2021	PEDRAGON AUTOS LTDA	001 / 03433 / 0000081663	2.446.222,40	202102000262874 apenso ao 202012000253381	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	351663, 351664, 351665, 351666, 351731, 351732, 351733, 352050, 352051, 352062, 353605, 353604, 353603, 353602, 353610, 353609, 353608, 353607, 353606, 353619, 353618, 353617, 353616, 353615, 353614, 353613, 353612, 353611, 353961, 352781, 352783, 352782, 352784, 352785, 353049, 353050
29/10/2021	PEDRAGON AUTOS LTDA	001 / 03433 / 0000081663	49,80	202102000262874	LÍQUIDO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 351663 EMISSÃO 30/01/2021. CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 118) DO PROAD Nº 202012000253381	351663
05/11/2021	PEDRAGON AUTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	215,80	202102000262874	(ISSQN- GOIÂNIA) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 351663 EMISSÃO 30/01/2021. CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 118) DO PROAD Nº 202012000253381	351663.
01/09/2021	PEDRO HENRIQUE GONCALVES LIMA	001 / 01772 / 0002236540	2.200,00	202106000280705	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
03/09/2021	PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA	001 / 03404 / 0001105914	2.543,78	201703000028968	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAS	
10/02/2021	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	104 / 04981 / 3000000264	2.556,30	202101000257671	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	5710
07/05/2021	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	104 / 04981 / 3000000264	95,90	202104000270910	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO.	6015, 6016

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/05/2021	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	104 / 04981 / 3000000264	913,00	202104000270910	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO.	6015, 6016
14/04/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	756 / 03333 / 0000038040	226,35	202102000260099	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	642
14/04/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2,76	202102000260099	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	642
14/04/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33,17	202102000260099	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	642
14/04/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	001 / 02857 /0000092329X	0,47	202104000268979	LÍQ+IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO /2021.	703
14/04/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	756 / 03333 / 0000038040	44,52	202104000268979	LÍQ+IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO /2021.	703
05/05/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13,80	202102000260099	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	642
05/05/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2,37	202104000268979	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO /2021.	703

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/09/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	68,33	202108000290637	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES POR PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.	841
08/09/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	751,61	202108000290637	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES POR PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.	841
08/09/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	756 / 03333 / 0000038040	5.671,20	202108000290637	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES POR PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.	841
06/10/2021	PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	341,64	202108000290637	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES POR PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.	841
03/03/2021	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	263,25	202007000232261	IRRF - REALIZAÇÃO DE CURSO IN COMPANY DESTINADO AO TREINAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO.	2021
03/03/2021	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI	001 / 03255 / 0000248355	17.286,75	202007000232261	LÍQUIDO - REALIZAÇÃO DE CURSO IN COMPANY DESTINADO AO TREINAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO.	2021
09/07/2021	PLANO NACIONAL DE HABITACAO POPULAR PLANAHP LTDA	104 / 03716 / 3000005245	43.553,46	202104000268936	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
11/08/2021	PLANO NACIONAL DE HABITACAO POPULAR PLANAHP LTDA	104 / 03716 / 3000005245	15.237,31	202106000277827	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.402,58	202012000250864	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	2624
13/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	15.428,42	202012000250864	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	2624
13/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	20.666,10	202012000250864	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	2624
13/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	95.592,85	202012000250864	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	2624
25/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.394,60	202101000254347	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2803
25/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	15.340,55	202101000254347	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2803



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	20.666,10	202101000254347	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2803
25/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	95.085,33	202101000254347	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2803
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202101000253636	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS .REF.:DEZEMBRO/2020.	2743
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	778,09	202101000253636	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS .REF.:DEZEMBRO/2020.	2743
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202101000253636	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS .REF.:DEZEMBRO/2020.	2743
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202101000253636	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS .REF.:DEZEMBRO/2020.	2743

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.554,44	202101000253636	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: DEZEMBRO/2020.	2743
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,70	202101000253649	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	2735
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	96,75	202101000253649	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	2735
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	425,70	202101000253649	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	2735
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202101000253649	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	2735
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.718,43	202101000253649	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: DEZEMBRO/2020.	2735

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	103,49	202101000253653	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2810
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.138,35	202101000253653	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2810
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202101000253653	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2810
27/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	7.335,42	202101000253653	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2810
29/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,50	202101000253631	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2734
29/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	423,48	202101000253631	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2734

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202101000253631	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2734
29/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.797,39	202101000253631	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2734
29/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202101000253651	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	2738
29/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202101000253651	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	2738
29/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202101000253651	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	2738
29/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202101000253651	LÍQ+IRRF+INSS+CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:DEZEMBRO/2020.	2738

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.012,92	202012000250864	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:NOVEMBRO/2020.	2624
03/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202101000253624	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:PORANGATU .REF.:DEZEMBRO/2020.	2740
03/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202101000253624	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:PORANGATU .REF.:DEZEMBRO/2020.	2740
03/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202101000253624	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:PORANGATU .REF.:DEZEMBRO/2020.	2740
03/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202101000253624	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:PORANGATU .REF.:DEZEMBRO/2020.	2740
03/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.972,98	202101000254347	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2803

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202101000253655	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2760
05/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202101000253655	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2760
05/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202101000253655	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2760
05/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202101000253655	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2760
08/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	20.672,80	202012000253403	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS/VIAGENS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO /2020.	
08/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202101000253646	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2812

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	466,85	202101000253646	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2812
08/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202101000253646	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2812
08/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202101000253646	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2812
08/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.865,68	202101000253646	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2812
10/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202101000253650	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2737
10/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202101000253650	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2737

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202101000253650	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2737
10/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202101000253650	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2737
12/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202101000253925	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2739
12/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202101000253925	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2739
12/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202101000253925	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2739
12/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202101000253925	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:DEZEMBRO/2020.	2739



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	110,10	202101000253618	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM CAT "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE.REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2814
18/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	568,48	202101000253618	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM CAT "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE.REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2814
18/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	7.348,93	202101000253618	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM CAT "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE.REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2814
18/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202101000253618	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM CAT "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE.REF.: DEZEMBRO/2020.	2814
18/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.211,10	202101000253618	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM CAT "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE.REF.: DEZEMBRO/2020.	2814
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202102000258413	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:JANEIRO/2021.	2842
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	116,71	202102000258413	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIANIA .REF.:JANEIRO/2021.	2842

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.283,85	202102000258413	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIANIA .REF.:JANEIRO/2021.	2842
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.499,40	202102000258413	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIANIA .REF.:JANEIRO/2021.	2842
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202102000258431	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: FORMOSA .REF.:JANEIRO/2021.	2846
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202102000258431	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: FORMOSA .REF.:JANEIRO/2021.	2846
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202102000258431	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:JANEIRO/2021.	2846
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202102000258431	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: FORMOSA .REF.:JANEIRO/2021.	2846

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,70	202102000259003	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.:JANEIRO/2021.	2845
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	193,50	202102000259003	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:JANEIRO/2021.	2845
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	425,70	202102000259003	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.:JANEIRO/2021.	2845
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202102000259003	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:JANEIRO/2021.	2845
22/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.621,68	202102000259003	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:JANEIRO/2021.	2845
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	116,71	202102000258410	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:JANEIRO/2021.	2483

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	583,57	202102000258410	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: JANEIRO/2021.	2483
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.283,85	202102000258410	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: JANEIRO/2021.	2483
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202102000258410	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: JANEIRO/2021.	2483
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	7.915,83	202102000258410	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: JANEIRO/2021.	2483
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202102000258412	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU .REF.: JANEIRO/2021.	2850
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202102000258412	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU .REF.: JANEIRO/2021.	2850

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202102000258412	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU .REF.: JANEIRO/2021.	2850
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202102000258412	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU .REF.: JANEIRO/2021.	2850
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202102000258438	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIAS .REF.: JANEIRO/2021.	2848
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202102000258438	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIAS .REF.: JANEIRO/2021.	2848
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202102000258438	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIAS .REF.: JANEIRO/2021.	2848
24/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202102000258438	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIAS .REF.: JANEIRO/2021.	2848

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,50	202102000258415	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA .REF.: JANEIRO/2021.	2844
26/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	423,48	202102000258415	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA .REF.: JANEIRO/2021.	2844
26/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202102000258415	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA .REF.: JANEIRO/2021.	2844
26/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.797,39	202102000258415	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA .REF.: JANEIRO/2021.	2844
26/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202102000258434	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA .REF.: JANEIRO/2021.	2847
26/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202102000258434	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA .REF.: JANEIRO/2021.	2847

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202102000258434	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:JANEIRO/2021.	2847
26/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202102000258434	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:JANEIRO/2021.	2847
26/02/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	47.406,80	202102000258576	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS/VIAGENS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO /2021.	
01/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202102000259007	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	2858
01/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	466,85	202102000259007	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	2858
01/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202102000259007	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	2858

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202102000259007	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	2858
01/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.865,68	202102000259007	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	2858
01/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.230,34	202102000259280	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	2917
01/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	13.533,73	202102000259280	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	2917
01/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	20.075,64	202102000259280	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	2917
01/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	82.042,50	202102000259280	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	2917



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202102000258414	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.:JANEIRO/2021.	2849
03/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202102000258414	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.:JANEIRO/2021.	2849
03/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202102000258414	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.:JANEIRO/2021.	2849
03/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202102000258414	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.:JANEIRO/2021.	2849
03/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202102000258417	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.:JANEIRO/2021.	2851
03/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	778,09	202102000258417	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.:JANEIRO/2021.	2851

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202102000258417	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: JANEIRO/2021.	2851
03/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202102000258417	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: JANEIRO/2021.	2851
03/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.554,44	202102000258417	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: JANEIRO/2021.	2851
10/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	48,44	202102000258303	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY E AUX DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: DEZEMBRO/2020.	2907
10/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	532,84	202102000258303	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY E AUX DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: DEZEMBRO/2020.	2907
10/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	4.020,53	202102000258303	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY E AUX DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: DEZEMBRO/2020.	2907
15/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	779,64	202102000260315	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	2909

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.576,05	202102000260315	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	2909
15/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11.503,47	202102000260315	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	2909
15/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	53.206,71	202102000260315	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.:JANEIRO/2021.	2909
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.712,20	202102000260551	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	2911
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.887,49	202102000260551	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	2911
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19.393,55	202102000260551	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	2911
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	131.665,55	202102000260551	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	2911

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202103000263447	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: FEVEREIRO/2021.	2972
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	778,09	202103000263447	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: FEVEREIRO/2021.	2972
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202103000263447	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: FEVEREIRO/2021.	2972
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202103000263447	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: FEVEREIRO/2021.	2972
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.554,44	202103000263447	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: FEVEREIRO/2021.	2972
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202103000263540	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU .REF.: FEVEREIRO/2021.	2979

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202103000263540	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU .REF.: FEVEREIRO/2021.	2979
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202103000263540	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU .REF.: FEVEREIRO/2021.	2979
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202103000263540	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU .REF.: FEVEREIRO/2021.	2979
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	116,71	202103000263555	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: FEVEREIRO/2021.	2980
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	583,57	202103000263555	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: FEVEREIRO/2021.	2980
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.283,85	202103000263555	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: FEVEREIRO/2021.	2980

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202103000263555	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: FEVEREIRO/2021.	2980
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	7.915,83	202103000263555	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: FEVEREIRO/2021.	2980
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,70	202103000263682	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: FEVEREIRO/2021.	2973
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	193,50	202103000263682	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: FEVEREIRO/2021.	2973
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	425,70	202103000263682	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: FEVEREIRO/2021.	2973
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202103000263682	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: FEVEREIRO/2021.	2973

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.621,68	202103000263682	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: FEVEREIRO/2021.	2973
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	31.520,50	202103000263786	LÍQUIDO - DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .REF.: FEVEREIRO/2021.	
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	87,61	202103000263790	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIANIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	3073
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	963,75	202103000263790	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIANIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	3073
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202103000263790	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIANIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	3073
29/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	5.938,58	202103000263790	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIANIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	3073

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	28,02	202103000263533	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3021
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	308,25	202103000263533	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3021
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202103000263533	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3021
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.875,54	202103000263533	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3021
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202103000263524	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2975
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202103000263524	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2975



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202103000263524	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2975
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202103000263524	LÍQ+IRRF+INSS+CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2975
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202103000263570	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2974
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202103000263570	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2974
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202103000263570	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2974
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202103000263570	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2974

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202103000263575	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2978
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202103000263575	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2978
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202103000263575	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2978
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202103000263575	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.:FEVEREIRO/2021.	2978
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	843,45	202103000264670	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	3012
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.277,90	202103000264670	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	3012

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11.503,47	202103000264670	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	3012
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	58.240,28	202103000264670	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	3012
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.112,52	202103000264842	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E SUPERVISORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3014
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	23.237,72	202103000264842	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E SUPERVISORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3014
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	28.288,34	202103000264842	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E SUPERVISORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3014
31/03/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	146.074,77	202103000264842	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E SUPERVISORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3014

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202103000263587	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:FEVEREIRO/2021.	2976
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202103000263587	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:FEVEREIRO/2021.	2976
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202103000263587	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:FEVEREIRO/2021.	2976
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202103000263587	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:FEVEREIRO/2021.	2976
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.336,91	202103000263898	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	3070
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	14.706,02	202103000263898	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	3070

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	20.294,11	202103000263898	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	3070
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	90.399,35	202103000263898	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	3070
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202103000264065	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3001
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	466,85	202103000264065	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3001
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202103000264065	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3001
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202103000264065	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.:FEVEREIRO/2021.	3001

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.865,68	202103000264065	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	3001
07/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	242,20	202102000258303	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY E AUX DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: DEZEMBRO/2020.	2907
07/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.151,70	202102000259280	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	2917
07/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.898,20	202102000260315	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	2909
07/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.560,99	202102000260551	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2911
07/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.217,23	202103000264670	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: FEVEREIRO/2021.	3012

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.562,60	202103000264842	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E SUPERVISORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.: FEVEREIRO/ 2021.	3014
16/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202104000268333	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:MARÇO/2021.	3104
16/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202104000268333	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:MARÇO/2021.	3104
16/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202104000268333	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.:MARÇO/2021.	3104
16/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202104000268333	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:MARÇO/2021.	3104
19/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202104000268217	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.: MARÇO/2021.	3092

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202104000268217	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.: MARÇO/2021.	3092
19/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202104000268217	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.: MARÇO/2021.	3092
19/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202104000268217	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.: MARÇO/2021.	3092
19/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,70	202104000268248	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:MARÇO/2021.	3091
19/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	193,50	202104000268248	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:MARÇO/2021.	3091
19/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	425,70	202104000268248	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:MARÇO/2021.	3091



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202104000268248	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: MARÇO/2021.	3091
19/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.621,68	202104000268248	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: MARÇO/2021.	3091
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	116,71	202104000268165	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: MARÇO/2021.	3105
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	583,57	202104000268165	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: MARÇO/2021.	3105
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.283,85	202104000268165	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: MARÇO/2021.	3105
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202104000268165	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: RIO VERDE .REF.: MARÇO/2021.	3105

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	7.915,83	202104000268165	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:MARÇO/2021.	3105
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	28,32	202104000268320	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:MARÇO/2021.	3142
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	311,55	202104000268320	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:MARÇO/2021.	3142
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202104000268320	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:MARÇO/2021.	3142
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.901,93	202104000268320	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:MARÇO/2021.	3142
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202104000268432	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA .REF.:MARÇO/2021.	3121

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	466,85	202104000268432	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.: MARÇO/2021.	3121
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202104000268432	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.: MARÇO/2021.	3121
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202104000268432	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.: MARÇO/2021.	3121
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.865,68	202104000268432	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA .REF.: MARÇO/2021.	3121
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	821,59	202104000268560	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3122
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.037,54	202104000268560	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3122

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.134,10	202104000268560	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	3122
22/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	52.894,24	202104000268560	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	3122
23/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	15.390,90	202103000267860	LÍQUIDO - DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	
26/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	116,71	202104000268326	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIÂNIA .REF.:MARÇO/2021.	3103
26/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.283,85	202104000268326	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIÂNIA .REF.:MARÇO/2021.	3103
26/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202104000268326	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIÂNIA .REF.:MARÇO/2021.	3103

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.499,40	202104000268326	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIÂNIA .REF.:MARÇO/2021.	3103
28/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202104000268210	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:MARÇO/2021.	3094
28/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202104000268210	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:MARÇO/2021.	3094
28/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202104000268210	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:MARÇO/2021.	3094
28/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202104000268210	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:MARÇO/2021.	3094
28/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.417,11	202104000268658	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:MARÇO/2021.	3124

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	15.588,25	202104000268658	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:MARÇO/2021.	3124
28/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	21.256,56	202104000268658	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:MARÇO/2021.	3124
28/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	96.363,54	202104000268658	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:MARÇO/2021.	3124
30/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9,70	202104000268188	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:IPORÁ.REF.:MARÇO/2021.	3187
30/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	106,66	202104000268188	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORÁ.REF.:MARÇO/2021.	3187
30/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	262,78	202104000268188	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: IPORÁ.REF.:MARÇO/2021.	3187

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202104000268188	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORÁ. REF.: MARÇO/2021.	3187
30/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202104000268228	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA .REF.: MARÇO/2021.	3093
30/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202104000268228	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA .REF.: MARÇO/2021.	3093
30/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202104000268228	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA .REF.: MARÇO/2021.	3093
30/04/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202104000268228	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA .REF.: MARÇO/2021.	3093
03/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.084,16	202104000268647	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3123
03/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	22.925,81	202104000268647	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3123

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	28.024,34	202104000268647	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MARÇO/2021.	3123
03/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	144.961,29	202104000268647	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MARÇO/2021.	3123
05/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.684,55	202103000263898	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO-RISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	3070
05/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202104000268232	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:MARÇO/2021.	3185
05/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.420,80	202104000268232	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:MARÇO/2021.	3185
05/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	645,82	202104000268232	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:MARÇO/2021.	3185
05/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.358,70	202104000268232	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:MARÇO/2021.	3185



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	129,16	202104000268232	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:MARÇO/2021.	3185
05/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.107,97	202104000268560	ISSQN(GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E AUXILIAR DE ARQUIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3122
05/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.085,57	202104000268658	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:MARÇO/2021.	3124
19/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	116,71	202105000272874	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:ABRIL/2021.	3236
19/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.283,85	202105000272874	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:ABRIL/2021.	3236
19/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202105000272874	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:ABRIL/2021.	3236

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.499,40	202105000272874	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:ABRIL/2021.	3236
19/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	807,61	202105000273563	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:ABRIL/2021.	3264
19/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.883,71	202105000273563	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:ABRIL/2021.	3264
19/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.134,10	202105000273563	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:ABRIL/2021.	3264
19/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	54.137,11	202105000273563	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:ABRIL/2021.	3264
21/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202105000272859	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:ABRIL/2021.	3235

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202105000272859	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:ABRIL/2021.	3235
21/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202105000272859	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:ABRIL/2021.	3235
21/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202105000272859	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ITUMBIARA .REF.:ABRIL/2021.	3235
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202105000272946	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:ABRIL/2021.	3231
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202105000272946	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:ABRIL/2021.	3231
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202105000272946	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:ABRIL/2021.	3231

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202105000272946	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:ABRIL/2021.	3231
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202105000272950	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:ABRIL/2021.	3232
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202105000272950	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:ABRIL/2021.	3232
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202105000272950	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:ABRIL/2021.	3232
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202105000272950	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:ABRIL/2021.	3232
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202105000272965	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS.REF.:ABRIL/2021.	3233

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202105000272965	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS.REF.:ABRIL/2021.	3233
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202105000272965	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS.REF.:ABRIL/2021.	3233
25/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202105000272965	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS.REF.:ABRIL/2021.	3233
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	116,71	202105000272726	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:ABRIL/2021.	3238
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	583,57	202105000272726	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:ABRIL/2021.	3238
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.283,85	202105000272726	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:ABRIL/2021.	3238

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202105000272726	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:ABRIL/2021.	3238
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	7.915,83	202105000272726	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:ABRIL/2021.	3238
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202105000272890	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:PORANGATU .REF.:ABRIL/2021.	3237
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202105000272890	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:PORANGATU .REF.:ABRIL/2021.	3237
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202105000272890	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:PORANGATU .REF.:ABRIL/2021.	3237
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202105000272890	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:PORANGATU .REF.:ABRIL/2021.	3237

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,70	202105000272940	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: ABRIL/2021.	3230
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	193,50	202105000272940	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: ABRIL/2021.	3230
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	425,70	202105000272940	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: ABRIL/2021.	3230
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202105000272940	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: ABRIL/2021.	3230
26/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.621,68	202105000272940	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: ABRIL/2021.	3230
31/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,50	202105000272850	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA .REF.: ABRIL/2021.	3290

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
31/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	423,48	202105000272850	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:ABRIL/2021.	3290
31/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202105000272850	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:ABRIL/2021.	3290
31/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.797,39	202105000272850	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORA .REF.:ABRIL/2021.	3290
31/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202105000272930	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS .REF.:ABRIL/2021.	3239
31/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	778,09	202105000272930	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS .REF.:ABRIL/2021.	3239
31/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202105000272930	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS .REF.:ABRIL/2021.	3239



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202105000272930	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: ABRIL/2021.	3239
31/05/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.554,44	202105000272930	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: ABRIL/2021.	3239
02/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202105000273401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA. REF.: ABRIL/2021.	3260
02/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	466,85	202105000273401	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA. REF.: ABRIL/2021.	3260
02/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202105000273401	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA. REF.: ABRIL/2021.	3260
02/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202105000273401	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA. REF.: ABRIL/2021.	3260

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.865,68	202105000273401	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA. REF.: ABRIL/2021.	3260
07/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.420,82	202104000268647	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	3123
07/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.392,45	202105000273416	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA .REF.: ABRIL/2021.	3319
07/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	15.316,98	202105000273416	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA .REF.: ABRIL/2021.	3319
07/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	21.256,56	202105000273416	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA .REF.: ABRIL/2021.	3319
07/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	94.317,00	202105000273416	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA .REF.: ABRIL/2021.	3319
07/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.038,05	202105000273563	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA .REF.: ABRIL/2021.	3264

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
11/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	26.644,00	202105000273105	LÍQUIDO - DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	
18/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.962,08	202105000274160	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO, SUPERVISOR DE CAL CENTER E CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	3265
18/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	21.867,74	202105000274160	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO, SUPERVISOR DE CAL CENTER E CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	3265
18/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	25.876,59	202105000274160	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO, SUPERVISOR DE CAL CENTER E CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	3265
18/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	130.680,91	202105000274160	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO, SUPERVISOR DE CAL CENTER E CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	3265
21/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	824,04	202106000278291	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: MAIO/2021.	3378

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.064,46	202106000278291	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3378
21/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.134,10	202106000278291	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3378
21/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	56.261,37	202106000278291	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3378
25/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	116,71	202106000278474	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:MAIO/2021.	3361
25/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.283,85	202106000278474	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:MAIO/2021.	3361
25/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202106000278474	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA .REF.:MAIO/2021.	3361

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.499,40	202106000278474	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIANIA .REF.: MAIO/2021.	3361
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,50	202106000277422	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA. REF.: MAIO/2021.	3433
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	423,48	202106000277422	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA. REF.: MAIO/2021.	3433
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202106000277422	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA. REF.: MAIO/2021.	3433
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.797,39	202106000277422	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IPORA. REF.: MAIO/2021.	3433
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202106000277564	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIANIA. REF.: MAIO/2021.	3377

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	466,85	202106000277564	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA.REF.:MAIO/2021.	3377
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202106000277564	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA.REF.:MAIO/2021.	3377
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202106000277564	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA.REF.:MAIO/2021.	3377
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.865,68	202106000277564	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA.REF.:MAIO/2021.	3377
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,70	202106000277417	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:MAIO/2021.	3346
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	193,50	202106000277417	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:MAIO/2021.	3346

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	425,70	202106000277417	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: MAIO/2021.	3346
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202106000277417	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: MAIO/2021.	3346
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.621,68	202106000277417	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: MAIO/2021.	3346
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.431,50	202106000277420	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: MAIO/2021.	3434
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	15.746,51	202106000277420	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: MAIO/2021.	3434
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	21.256,56	202106000277420	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: MAIO/2021.	3434

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	97.558,05	202106000277420	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:MAIO/2021.	3434
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.107,69	202106000278259	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER, SUPERVISOR DE CALL CENTER, AUXILIAR DE ARQUIVO E CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:MAIO/2021.	3379
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	23.184,61	202106000278259	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER, SUPERVISOR DE CALL CENTER, AUXILIAR DE ARQUIVO E CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:MAIO/2021.	3379
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	24.388,28	202106000278259	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER, SUPERVISOR DE CALL CENTER, AUXILIAR DE ARQUIVO E CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:MAIO/2021.	3379
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	148.020,99	202106000278259	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER, SUPERVISOR DE CALL CENTER, AUXILIAR DE ARQUIVO E CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:MAIO/2021.	3379
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202106000278466	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU.REF.:MAIO/2021.	3362



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202106000278466	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU.REF.:MAIO/2021.	3362
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202106000278466	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU.REF.:MAIO/2021.	3362
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202106000278466	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU.REF.:MAIO/2021.	3362
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202106000278476	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA.REF.:MAIO/2021.	3357
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202106000278476	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA.REF.:MAIO/2021.	3357
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202106000278476	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA.REF.:MAIO/2021.	3357

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202106000278476	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA. REF.: MAIO/2021.	3357
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202106000278763	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.: MAIO/2021.	3360
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202106000278763	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.: MAIO/2021.	3360
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202106000278763	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.: MAIO/2021.	3360
30/06/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202106000278763	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA .REF.: MAIO/2021.	3360
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.962,26	202105000273416	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA .REF.: ABRIL/2021.	3319

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.810,38	202105000274160	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO, SUPERVISOR DE CALL CENTER E CALL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	3265
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.157,51	202106000277420	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA. REF.:MAIO/2021.	3434
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	14.894,70	202106000277453	LÍQUIDO - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.538,46	202106000278259	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER, SUPERVISOR DE CALL CENTER, AUXILIAR DE ARQUIVO E CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANIA .REF.:MAIO/2021.	3379
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.120,21	202106000278291	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA . REF.:MAIO/2021.	3378
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202106000278293	IRFF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA. REF.:MAIO/2021.	3356

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202106000278293	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA. REF.:MAIO/2021.	3356
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202106000278293	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA. REF.:MAIO/2021.	3356
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202106000278293	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA. REF.:MAIO/2021.	3356
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202106000278460	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS. REF.:MAIO/2021.	3358
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202106000278460	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS. REF.:MAIO/2021.	3358
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	590,46	202106000278460	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS. REF.:MAIO/2021.	3358

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.833,14	202106000278460	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS. REF.:MAIO/2021.	3358
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	103,49	202106000279684	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE. REF.:MAIO/2021.	3441
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	517,43	202106000279684	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE. REF.:MAIO/2021.	3441
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.138,35	202106000279684	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE. REF.:MAIO/2021.	3441
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.771,38	202106000279684	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE. REF.:MAIO/2021.	3441
02/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	6.817,95	202106000279684	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE. REF.:MAIO/2021.	3441

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202106000277543	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: MAIO/2021.	3355
07/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	778,09	202106000277543	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: MAIO/2021.	3355
07/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202106000277543	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: MAIO/2021.	3355
07/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.361,84	202106000277543	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: MAIO/2021.	3355
07/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	9.363,98	202106000277543	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: MAIO/2021.	3355
29/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	850,44	202107000282798	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO /2021.	3500
29/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.354,81	202107000282798	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO /2021.	3500

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.134,10	202107000282798	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO /2021.	3500
29/07/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	58.452,22	202107000282798	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO /2021.	3500
02/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202107000282913	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA. REF.: JUNHO/2021.	3490
02/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202107000282913	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA. REF.: JUNHO/2021.	3490
02/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202107000282913	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA. REF.: JUNHO/2021.	3490
02/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.793,59	202107000282913	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITUMBIARA. REF.: JUNHO/2021.	3490
02/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	116,71	202107000282917	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: LUZIANIA. REF.: JUNHO/2021.	3570

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.283,85	202107000282917	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA.REF.:JUNHO/2021.	3570
02/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.890,03	202107000282917	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA.REF.:JUNHO/2021.	3570
02/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.380,76	202107000282917	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:LUZIANIA.REF.:JUNHO/2021.	3570
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202107000282898	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:JUNHO/2021.	3485
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202107000282898	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:JUNHO/2021.	3485
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202107000282898	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:JUNHO/2021.	3485



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.793,59	202107000282898	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:FORMOSA .REF.:JUNHO/2021.	3485
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202107000282905	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:JUNHO/2021.	3487
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202107000282905	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:JUNHO/2021.	3487
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202107000282905	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:JUNHO/2021.	3487
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.793,59	202107000282905	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIANESIA .REF.:JUNHO/2021.	3487
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202107000282912	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:JUNHO/2021.	3488
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202107000282912	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:JUNHO/2021.	3488

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202107000282912	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:JUNHO/2021.	3488
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.793,59	202107000282912	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIAS .REF.:JUNHO/2021.	3488
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,50	202107000282915	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORÁ .REF.:JUNHO/2021.	3489
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	423,48	202107000282915	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORÁ .REF.:JUNHO/2021.	3489
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202107000282915	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORÁ .REF.:JUNHO/2021.	3489
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.757,84	202107000282915	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:IPORÁ .REF.:JUNHO/2021.	3489
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	116,71	202107000282943	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:JUNHO/2021.	3572

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	583,57	202107000282943	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:JUNHO/2021.	3572
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.283,85	202107000282943	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:JUNHO/2021.	3572
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.890,03	202107000282943	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:JUNHO/2021.	3572
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	7.797,19	202107000282943	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:RIO VERDE .REF.:JUNHO/2021.	3572
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,70	202107000283003	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:JUNHO/2021.	3486
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	96,75	202107000283003	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:JUNHO/2021.	3486
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	425,70	202107000283003	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS .REF.:JUNHO/2021.	3486

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202107000283003	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: JUNHO/2021.	3486
03/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.678,88	202107000283003	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CALDAS NOVAS .REF.: JUNHO/2021.	3486
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.155,61	202107000282656	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR DE CALL CENTER, AUX. DE ARQUIVO E CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	3535
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	23.711,74	202107000282656	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR DE CALL CENTER, AUX. DE ARQUIVO E CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	3535
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	27.170,27	202107000282656	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR DE CALL CENTER, AUX. DE ARQUIVO E CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	3535
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	150.782,94	202107000282656	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR DE CALL CENTER, AUX. DE ARQUIVO E CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	3535
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202107000282891	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: JUNHO/2021.	3573

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	778,09	202107000282891	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: JUNHO/2021.	3573
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202107000282891	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: JUNHO/2021.	3573
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.520,04	202107000282891	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: JUNHO/2021.	3573
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.396,25	202107000282891	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS .REF.: JUNHO/2021.	3573
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	38,90	202107000282919	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU .REF.: JUNHO/2021.	3492
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	427,95	202107000282919	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU .REF.: JUNHO/2021.	3492

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202107000282919	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU. REF.: JUNHO/2021.	3492
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.793,59	202107000282919	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PORANGATU. REF.: JUNHO/2021.	3492
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	155,62	202107000283001	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA.. REF.: JUNHO/2021.	3574
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	466,85	202107000283001	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA.. REF.: JUNHO/2021.	3574
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,80	202107000283001	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA.. REF.: JUNHO/2021.	3574
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.520,04	202107000283001	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA.. REF.: JUNHO/2021.	3574

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.707,49	202107000283001	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	3574
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.427,33	202107000283023	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO E MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JUNHO/2021.	3495
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	15.700,61	202107000283023	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO E MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JUNHO/2021.	3495
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	22.680,36	202107000283023	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO E MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JUNHO/2021.	3495
04/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	95.787,87	202107000283023	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO E MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JUNHO/2021.	3495
06/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.252,19	202107000282798	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO /2021.	3500
09/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	31.323,00	202107000283634	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	829,73	202108000287718	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JULHO/2021.	3629
16/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.127,05	202108000287718	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JULHO/2021.	3629
16/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.134,10	202108000287718	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JULHO/2021.	3629
16/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	56.689,94	202108000287718	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JULHO/2021.	3629
30/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.107,36	202108000287735	IRRF - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRZADOS DE OFFICIE BOY. REF.: JULHO/2021	3628
30/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	23.180,95	202108000287735	INSS - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRZADOS DE OFFICIE BOY. REF.: JULHO/2021	3628
30/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	28.141,95	202108000287735	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRZADOS DE OFFICIE BOY. REF.: JULHO/2021	3628
30/08/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	141.215,91	202108000287735	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRZADOS DE OFFICIE BOY. REF.: JULHO/2021	3628
01/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	35.242,00	202108000287187	LÍQUIDO - REFERENTE ÀS AUTORIZAÇÕES DE DIÁRIAS/VIAGENS DE TERCEIRZADOS. REF.: JULHO 2021	
03/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.778,06	202107000282656	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR DE CALL CENTER, AUX. DE ARQUIVO E CONTINUO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	3535



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.136,64	202107000283023	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO E MOTORISTAS EXECUTIVOS COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA .REF.: JUNHO/2021.	3495
03/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.148,66	202108000287718	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA .REF.:JULHO/2021.	3629
03/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.536,80	202108000287735	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OFFICIE BOY. REF.: JULHO/2021	3628
09/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	58,36	202108000288027	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021	3653
09/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	291,78	202108000288027	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021	3653
09/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	641,92	202108000288027	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021	3653
09/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	945,01	202108000288027	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021	3653
09/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	3.898,60	202108000288027	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021	3653
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	698,99	202108000287957	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D" E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: 1 A 15 DE JULHO/2021	3718

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.688,86	202108000287957	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D" E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: 1 A 15 DE JULHO/2021	3718
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11.340,18	202108000287957	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D" E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: 1 A 15 DE JULHO/2021	3718
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	46.675,74	202108000287957	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D" E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: 1 A 15 DE JULHO/2021	3718
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	58,36	202108000287981	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021.	3644
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	641,92	202108000287981	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021.	3644
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	945,02	202108000287981	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021.	3644
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	4.190,37	202108000287981	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021.	3644
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,45	202108000287982	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D". REF.: 1 A 15 JULHO/2021.	3634
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	213,97	202108000287982	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D". REF.: 1 A 15 JULHO/2021.	3634

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,00	202108000287982	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D". REF.: 1 A 15 JULHO/2021.	3634
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.396,80	202108000287982	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D". REF.: 1 A 15 JULHO/2021.	3634
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,45	202108000287996	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D". REF.: 1 A 15 JULHO/2021.	3646
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	213,97	202108000287996	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D". REF.: 1 A 15 JULHO/2021.	3646
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,00	202108000287996	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D". REF.: 1 A 15 JULHO/2021.	3646
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.396,80	202108000287996	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D". REF.: 1 A 15 JULHO/2021.	3646
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,35	202108000288042	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021.	3632
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	96,75	202108000288042	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021.	3632
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	212,85	202108000288042	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021.	3632

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,00	202108000288042	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021.	3632
10/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.291,07	202108000288042	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REF. DE 1 A 15 JULHO/2021.	3632
13/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,45	202108000287949	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D" . REF.: 1 A 15 DE JULHO/2021	3638
13/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	213,97	202108000287949	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D" . REF.: 1 A 15 DE JULHO/2021	3638
13/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,01	202108000287949	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D" . REF.: 1 A 15 DE JULHO/2021	3638
13/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.396,79	202108000287949	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D" . REF.: 1 A 15 DE JULHO/2021	3638
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,78	202108000288044	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3633
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	98,88	202108000288044	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3633
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	217,53	202108000288044	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3633
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,00	202108000288044	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3633

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.326,34	202108000288044	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3633
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	77,81	202108000288077	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". PJGO. REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3655
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	233,43	202108000288077	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". PJGO. REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3655
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	855,90	202108000288077	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". PJGO. REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3655
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.260,02	202108000288077	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". PJGO. REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3655
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	5.353,74	202108000288077	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". PJGO. REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3655
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	79,53	202108000288078	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: 16 À 30 DE JULHO/2021.	3656
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	238,60	202108000288078	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: 16 À 30 DE JULHO/2021.	3656

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	874,87	202108000288078	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: 16 À 30 DE JULHO/2021.	3656
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.260,02	202108000288078	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: 16 À 30 DE JULHO/2021.	3656
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	5.500,30	202108000288078	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: 16 À 30 DE JULHO/2021.	3656
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	77,81	202108000288243	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3657
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	389,04	202108000288243	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3657
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	855,90	202108000288243	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3657
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.260,02	202108000288243	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3657

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	5.198,13	202108000288243	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3657
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	79,53	202108000288245	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3659
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	397,67	202108000288245	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3659
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	874,87	202108000288245	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3659
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.260,02	202108000288245	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3659
14/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	5.341,23	202108000288245	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3659
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,25	202108000287960	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D".REFERENTE 01 A 15 DE JULHO 2021	3640
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	211,74	202108000287960	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D".REFERENTE 01 A 15 DE JULHO 2021	3640

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,01	202108000287960	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D".REFERENTE 01 A 15 DE JULHO 2021	3640
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.378,91	202108000287960	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D".REFERENTE 01 A 15 DE JULHO 2021	3640
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,88	202108000287963	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3643
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,72	202108000287963	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3643
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,00	202108000287963	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3643
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.434,73	202108000287963	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3643
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,45	202108000287975	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3636
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	213,97	202108000287975	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3636
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,01	202108000287975	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3636



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.396,79	202108000287975	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021	3636
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,88	202108000287986	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3647
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,72	202108000287986	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3647
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,00	202108000287986	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3647
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.434,73	202108000287986	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3647
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,88	202108000287993	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". JGO. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3635
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,72	202108000287993	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". JGO. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3635
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,00	202108000287993	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". JGO. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3635
15/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.434,73	202108000287993	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". JGO. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3635
17/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	59,65	202108000287980	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3645

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	662,64	202108000287980	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3645
17/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	945,01	202108000287980	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3645
17/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	4.297,69	202108000287980	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3645
17/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	59,65	202108000288031	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3654
17/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	317,74	202108000288031	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3654
17/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	656,15	202108000288031	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3654
17/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	945,01	202108000288031	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3654
17/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	3.986,44	202108000288031	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021.	3654

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,88	202108000287951	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3639
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	224,49	202108000287951	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3639
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,01	202108000287951	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3639
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.428,95	202108000287951	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3639
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	736,23	202108000287955	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: 16 À 30 DE JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 300,94 CONFORME ATESTE (EVENTO 87)	3631
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.312,31	202108000287955	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: 16 À 30 DE JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 300,94 CONFORME ATESTE (EVENTO 87)	3631
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11.340,18	202108000287955	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: 16 À 30 DE JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 300,94 CONFORME ATESTE (EVENTO 87)	3631

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	49.252,03	202108000287955	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: 16 À 30 DE JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 300,94 CONFORME ATESTE (EVENTO 87)	3631
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,67	202108000287959	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3641
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	218,49	202108000287959	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3641
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,00	202108000287959	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3641
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.413,68	202108000287959	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3641
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,88	202108000287970	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3637
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	224,49	202108000287970	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3637

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,01	202108000287970	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3637
22/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.428,95	202108000287970	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REFERÊNCIA: 16 A 30 DE JULHO/2021	3637
24/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	33.834,50	202109000292988	LÍQUIDO - REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COMHABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: AGOSTO/2021	
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	19,45	202108000287976	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021.	3642
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	221,03	202108000287976	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021.	3642
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	315,00	202108000287976	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021.	3642
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	1.389,74	202108000287976	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D". REFERÊNCIA: 1 A 15 DE JULHO/2021.	3642

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,34	202109000293204	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REF.: AGOSTO /2021	3759
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	432,71	202109000293204	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REF.: AGOSTO /2021	3759
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202109000293204	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REF.: AGOSTO /2021	3759
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.831,63	202109000293204	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA.REF.: AGOSTO /2021	3759
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202109000293207	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3762
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202109000293207	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3762

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202109000293207	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3762
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202109000293207	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3762
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	119,30	202109000293208	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3761
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.312,30	202109000293208	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3761
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.890,03	202109000293208	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3761
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.608,35	202109000293208	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3761
29/09/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	11.340,00	202109000293953	LÍQUIDO - REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO (DIÁRIAS) DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2021.	
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,55	202109000293193	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3755
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	197,75	202109000293193	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3755
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	435,06	202109000293193	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERENCIA: AGOSTO/2021	3755

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202109000293193	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERENCIA: AGOSTO/2021	3755
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.652,69	202109000293193	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERENCIA: AGOSTO/2021	3755
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202109000293194	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3756
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202109000293194	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3756
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202109000293194	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3756
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202109000293194	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3756
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	159,07	202109000293196	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3754
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	795,33	202109000293196	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3754
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.749,73	202109000293196	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3754
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.520,04	202109000293196	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3754
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.682,47	202109000293196	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3754
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202109000293201	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3757
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202109000293201	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3757



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202109000293201	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3757
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202109000293201	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3757
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202109000293202	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3758
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202109000293202	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3758
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202109000293202	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3758
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202109000293202	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3758
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	159,07	202109000293209	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3764
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	477,20	202109000293209	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3764
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.749,73	202109000293209	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3764
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.520,04	202109000293209	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3764
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	11.000,59	202109000293209	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3764
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	119,30	202109000293216	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3763
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	596,50	202109000293216	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3763

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.312,30	202109000293216	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3763
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.890,03	202109000293216	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3763
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.011,85	202109000293216	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3763
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	840,39	202109000293415	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3766
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.244,25	202109000293415	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3766
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	12.134,10	202109000293415	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3766
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	57.617,97	202109000293415	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3766
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202109000294504	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3760
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202109000294504	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3760
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202109000294504	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3760
01/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202109000294504	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	3760
06/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.681,14	202108000287955	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: 16 À 30 DE JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 300,94 CONFORME ATESTE (EVENTO 87)	3631

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	3.494,94	202108000287957	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA "D" E ENCARREGADO DE MOTORISTA. REF.: 1 A 15 DE JULHO/2021	3718
08/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.358,08	202109000293672	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERENTE: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$177,49 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 82)	3814
08/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	14.938,86	202109000293672	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERENTE: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$177,49 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 82)	3814
08/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	22.680,36	202109000293672	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERENTE: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$177,49 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 82)	3814
08/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	89.862,68	202109000293672	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERENTE: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$177,49 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 82)	3814
18/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.092,49	202109000293398	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$ 6.054,40, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 77).	3765
18/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	23.017,39	202109000293398	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$ 6.054,40, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 77).	3765

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
18/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	26.449,25	202109000293398	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$ 6.054,40, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 77).	3765
18/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	141.172,98	202109000293398	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$ 6.054,40, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 77).	3765
27/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	808,81	202110000300054	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS . REFRÊNCIA: SETEMBRO/2021	3871
27/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.896,96	202110000300054	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS . REFRÊNCIA: SETEMBRO/2021	3871
27/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11.398,70	202110000300054	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS . REFRÊNCIA: SETEMBRO/2021	3871
27/10/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	55.732,92	202110000300054	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS . REFRÊNCIA: SETEMBRO/2021	3871
03/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.006,98	202110000300098	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 546,18, CONFORME O TERMO DE ATESTE (EVENTO 62).	3884

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	22.076,75	202110000300098	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 546,18, CONFORME O TERMO DE ATESTE (EVENTO 62).	3884
03/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	27.119,57	202110000300098	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 546,18, CONFORME O TERMO DE ATESTE (EVENTO 62).	3884
03/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	138.913,36	202110000300098	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 546,18, CONFORME O TERMO DE ATESTE (EVENTO 62).	3884
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202110000299835	CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF.SETEMBRO/2021.	3872
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202110000299883	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, REF.SETEMBRO/2021	3876

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202110000299883	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTO RISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, REF.SETEMBRO/2021	3875
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202110000299883	CNJ REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTO RISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, REF.SETEMBRO/2021	3875
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202110000299883	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTO RISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, REF.SETEMBRO/2021	3875
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202110000299887	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. SETEMBRO/2021.	3875

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202110000299887	INSS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. SETEMBRO/2021.	3876
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202110000299887	CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. SETEMBRO/2021.	3876
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202110000299887	LÍQUIDO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. SETEMBRO/2021.	3876
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.462,45	202109000293398	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$ 6.054,40, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 77).	3765
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.201,93	202109000293415	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3766

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	6.790,39	202109000293672	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERENTE: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$177,49 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 82)	3814
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	44.244,00	202110000299500	LÍQUIDO - (DIÁRIAS) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF. SETEMBRO/2021.	
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,55	202110000299835	IRRF REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF. SETEMBRO/2021.	3872
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	197,75	202110000299835	ISSQN REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF. SETEMBRO/2021.	3872



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	435,06	202110000299835	INSS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF.SETEMBRO/2021.	3872
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.652,69	202110000299835	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF.SETEMBRO/2021.	3872
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,34	202110000299891	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF. SETEMBRO/2021.	3877
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	432,71	202110000299891	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF. SETEMBRO/2021.	3877

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202110000299891	CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF. SETEMBRO/2021.	3877
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.831,63	202110000299891	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF. SETEMBRO/2021.	3877
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	119,30	202110000299920	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3881
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	596,50	202110000299920	ISSQN REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3881
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.312,30	202110000299920	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3881
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.890,03	202110000299920	CNJ REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3881

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.011,85	202110000299920	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3881
05/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.044,07	202110000300054	(ISSQN- GOIÂNIA), REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS . REFRÊNCIA: SETEMBRO/2021	3871
08/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	159,07	202110000299827	IRRF REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3882
08/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	11.000,60	202110000299827	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3882
08/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.749,73	202110000299827	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3882
08/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	477,20	202110000299827	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3882
08/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.520,04	202110000299827	CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3882
08/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	16.134,67	202110000300101	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021	3924

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	22.680,36	202110000300101	CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021	3924
08/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.466,79	202110000300101	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021	3924
08/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	99.063,08	202110000300101	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021	3924
10/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	159,07	202110000299829	IRRF- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3873
10/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	795,33	202110000299829	ISSQN REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3873
10/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.749,73	202110000299829	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3873
10/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.520,04	202110000299829	CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3873
10/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.682,47	202110000299829	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3873

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 00000000000	39,77	202110000299924	IRRF- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3880
10/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 00000000000	437,43	202110000299924	INSS - . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3880
10/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 00000000000	630,01	202110000299924	CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3880
10/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202110000299924	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3880
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 00000000000	39,77	202110000299873	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES .REF.SETEMBRO/2021.	3874
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 00000000000	437,43	202110000299873	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF.SETEMBRO/2021.	3874

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202110000299873	CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF.SETEMBRO/2021.	3874
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202110000299873	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES. REF.SETEMBRO/2021.	3874
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202110000299907	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3878
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202110000299907	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES .REF.SETEMBRO/2021.	3878
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202110000299907	CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES .REF.SETEMBRO/2021.	3878

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202110000299907	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D E ENCARREGADO DE MOTORISTA, SOB DEMANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UNIFORMES .REF.SETEMBRO/2021.	3878
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	119,30	202110000299941	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3879
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.312,30	202110000299941	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3879
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.890,03	202110000299941	CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3879
12/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.608,35	202110000299941	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3879
22/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	802,47	202111000304617	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E SUPERVISORES. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3993
22/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	8.827,19	202111000304617	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E SUPERVISORES. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3993
22/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11.398,70	202111000304617	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E SUPERVISORES. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3993

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	55.206,48	202111000304617	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E SUPERVISORES. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3993
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	119,30	202111000304363	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3966 EMISSÃO: 05/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3966
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.312,30	202111000304363	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3966 EMISSÃO: 05/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3966
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	104 / 02535 / 10000001165	1.890,03	202111000304363	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3966 EMISSÃO: 05/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3966
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.608,35	202111000304363	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3966 EMISSÃO: 05/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3966
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,34	202111000304377	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3961; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3961



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	432,71	202111000304377	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3961; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3961
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202111000304377	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3961; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3961
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.831,63	202111000304377	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3961; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3961
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202111000304429	IRRF - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 3963, EMISSÃO: 05/11/2021, REF.OUTUBRO/2021	3963
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202111000304429	INSS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 3963, EMISSÃO: 05/11/2021, REF.OUTUBRO/2021	3963

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202111000304429	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 3963, EMISSÃO: 05/11/2021, REF.OUTUBRO/2021	3963
26/11/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202111000304429	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 3963, EMISSÃO: 05/11/2021, REF.OUTUBRO/2021	3963
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	159,07	202111000304455	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL N° 3979 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3979
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	477,20	202111000304455	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL N° 3979 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3979
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.749,73	202111000304455	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL N° 3979 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3979
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.520,04	202111000304455	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL N° 3979 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3979
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	11.000,60	202111000304455	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL N° 3979 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3979

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	119,30	202111000304485	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3981; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3981
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	596,50	202111000304485	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3981; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3981
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.312,30	202111000304485	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3981; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3981
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.890,03	202111000304485	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3981; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3981
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	8.011,85	202111000304485	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3981; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3981

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.071,66	202111000304586	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3983 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/ 2021.	3983
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	22.788,23	202111000304586	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3983 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/ 2021.	3983
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	27.119,57	202111000304586	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3983 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/ 2021.	3983
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	141.724,11	202111000304586	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3983 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/ 2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$3.103,89 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 79)	3983
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202111000304707	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3982; EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3982
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202111000304707	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3982; EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3982

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202111000304707	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3982; EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3982
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202111000304707	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3982; EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3982
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202111000305747	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3962; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3962
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202111000305747	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3962; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3962

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202111000305747	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3962; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3962
01/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202111000305747	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3962; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3962
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	10.034,89	202110000300098	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3884
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	7.333,94	202110000300101	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021	3924
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202111000304243	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3958 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3958
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202111000304243	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3958 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3958

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202111000304243	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3958 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3958
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.750,15	202111000304243	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3958 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 119,30 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 41).	3958
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.890,03	202111000304363	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3966
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,55	202111000304364	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3957; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3957
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	197,75	202111000304364	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3957; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3957

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	435,06	202111000304364	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3957; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3957
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202111000304364	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3957; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3957
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.652,69	202111000304364	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3957; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3957
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	39,77	202111000304437	IRRF - REFERENTE TE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3959 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3959
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	437,43	202111000304437	INSS - REFERENTE TE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3959 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3959
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	630,01	202111000304437	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE TE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3959 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3959



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	2.869,45	202111000304437	LÍQUIDO - REFERENTE TE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3959 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3959
03/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	4.012,36	202111000304617	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE OFFICE BOY, TELEOPERADORES DE CALL CENTER E SUPERVISORES. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3993
06/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.457,62	202111000304613	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3985; EMISSÃO: 10/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 116,57 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 72	3985
06/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	16.033,80	202111000304613	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3985; EMISSÃO: 10/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 116,57 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 72	3985

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	22.680,36	202111000304613	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3985; EMISSÃO: 10/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 116,57 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 72	3985
06/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	98.185,39	202111000304613	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3985; EMISSÃO: 10/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 116,57 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 72	3985
08/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	159,07	202111000304473	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3980; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3980
08/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	795,33	202111000304473	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3980; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3980

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
08/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	1.749,73	202111000304473	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO NOTA FISCAL: 3980; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3980
08/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	2.520,04	202111000304473	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO NOTA FISCAL: 3980; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3980
08/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	10.682,47	202111000304473	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO COM HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D. PARA ATENDER AO PJ-GO NOTA FISCAL: 3980; EMISSÃO: 09/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3980
13/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	43.904,00	202111000305016	LÍQUIDO - REFERENTE A REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, REFERENTES A DESLOCAMENTOS EFETUADOS EM OUTUBRO/2021.	
23/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	835,14	202112000309565	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.REF.:NOVEMBRO/2021.	4093
23/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	9.186,56	202112000309565	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.REF.:NOVEMBRO/2021.	4093

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	11.766,40	202112000309565	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.REF.:NOVEMBRO/2021.	4093
23/12/2021	PLUS SERVICE EIRELI	001 / 04148 / 0000103861	57.550,40	202112000309565	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.REF.:NOVEMBRO/2021.	4093
09/04/2021	POLO WEAR SHOPPING CERRADO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	341 / 00019 / 0000984236	346,91	202012000251204	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/05/2021	PORTAL NET TELECOMUNICACOES LTDA	260 / 00001 / 0033022217	713,90	202102000259135	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL	
11/06/2021	PORTAL NET TELECOMUNICACOES LTDA	383 / 00001 / 10006478376	713,90	202102000259135	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
07/07/2021	PORTAL NET TELECOMUNICACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	713,90	202102000259135	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
09/06/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	000 / 00000 / 0000000000	64.000,00	202011000249438	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	79388388
27/08/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	000 / 00000 / 0000000000	163.617,80	202102000258173	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO COMPREENSIVO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO PODER JUDICIÁRIO	90198130; 74816809, 90198131
17/09/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	000 / 00000 / 0000000000	312.433,85	202102000258173	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO COMPREENSIVO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO PODER JUDICIÁRIO.	67138580; 67138579; 67138578 E 67138581,
16/11/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	000 / 00000 / 0000000000	4.070,76	201812000143069	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE FRANQUIA, REFERENTE A SINISTRO ENVOLVENDO O VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA ONP-0127.	97942776
20/01/2021	POSITIVO TECNOLOGIA S A	001 / 03306 / 0002112108	8.435.985,00	202012000253274	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MICROCOMPUTADORES E MONITORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	10744, 10745, 11091, 11130, 11463, 11536, 6800, 6804, 6813, 6819, 6830, 6921, 6936, 6952, 7816

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/04/2021	POSTO SETE MILHAS LTDA	001 / 00659 / 0000114901	1.320,51	202007000231336	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/02/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	237 / 01966 / 0000360198	168.056,09	202101000254477	LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO.	3.259, 3.264, 3.265, 3266, 3267, 3.268, 3.269, 3.270, 3.273, 3.274, 3.275, 3.276, 3.277, 3.278, 3280, 3.281, 3.282, 3.283, 3.285
24/02/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	237 / 01966 / 0000360198	216.005,10	202101000255790	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	3261, 3271, 3272, 3284, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 4315
20/08/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	237 / 01966 / 0000360198	1.623,15	202102000260190	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 3279 - EMISSÃO: 01/09/2020. MULTA NO VALOR DE R\$ 318,42 CONFORME EVENTO 31 E 41.	3279
27/10/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	237 / 01966 / 0000360198	379,77	202101000255790	LÍQUIDO - REFERENTE À DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MULTA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CALCULO (EVENTO 89) E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 91).	3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967 e 3968
15/01/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	17.112,84	202012000252044	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAK'S, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS ORIGINAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACRÉUNA E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO /2020.	451

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/02/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	17.112,84	202101000255100	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAK'S, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS ORIGINAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ACRÉUNA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO /2020.	467
10/03/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	17.112,84	202102000262070	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAK'S, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS ORIGINAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACRÉUNA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	478
09/04/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	17.112,84	202103000266635	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAK'S, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS ORIGINAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ACRÉUNA E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	494
26/04/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	17.112,84	202104000269250	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAK'S, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS ORIGINAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ACRÉUNA E OUTRAS. REF.:MARÇO /2021.	508
26/05/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	14.260,70	202105000273954	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAK'S, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS ORIGINAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ACRÉUNA E OUTRAS. REF.:ABRIL /2021.	521
18/06/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	3.990,00	202106000277921	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E STARTUP DE 3 UPS NO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	524

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	210,00	202106000277921	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E STARTUP DE 3 UPS NO BLOCO B DO COMPLEXO DO TRIBUNAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	524
24/09/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	7.900,00	202108000289549	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS NOBREAKS (UPS). REFERÊNCIA: JULHO/2021.	565
01/10/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	59.250,00	202109000294612	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS NOBREAKS (UPS). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	578
05/11/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	59.250,00	202110000298116	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS NOBREAKS(UPS). REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	581
24/11/2021	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	104 / 03722 / 3000002451	59.250,00	202111000303375	LÍQUIDO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS NOBREAKS (UPS) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS INCLUINDO MONITORAMENTO ONLINE 24X7 (24 HORAS POR DIA, 07 DIAS DA SEMANA), ANÁLISE TERMOGRÁFICA, ANÁLISE ENERGÉTICA, FORNECIMENTO DE BATERIAS, PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 589, EMISSÃO: 03/11/2021, REF.OUTUBRO/2021	589
10/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS	000 / 00000 / 0000000000	305,05	202105000273286	LÍQUIDO - IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRASÍLIA, QD 01, LOTE 10, JARDIM ARCO VERDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANICUNS.	11570075

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	000 / 00000 / 00000000000	486,53	202106000278452	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CALDAS NOVAS.	4346119
04/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA	000 / 00000 / 00000000000	288,65	202104000268441	LÍQUIDO - IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS GIRASSOIS PARA ABRIGAR O DEPOSITO PUBLICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JUSSARA .	
17/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS	000 / 00000 / 00000000000	867,18	202102000260745	LÍQUIDO - IPTU/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS.	8608359/2021
27/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 00000000000	21,23	202101000254724	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:PANAMA.REF.:DEZEMBRO/2019.	0164673841/12/2020
17/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 00000000000	53,55	202103000264078	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PANAMA. REF.:JANEIRO/2021.	988195/01/2021
24/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 00000000000	53,39	202101000253908	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: NOVEMBRO/2021.	979755/11/2020
24/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 00000000000	66,73	202101000253908	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: NOVEMBRO/2021.	979755/11/2020
16/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 00000000000	58,65	202103000267859	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	989306/02/2021



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	26,39	202104000268996	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	991353
19/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	58,65	202105000273719	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: PANAMA. REF.: ABRIL/2021.	992454
16/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	24,36	202106000276750	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MAIO/2021.	993588
16/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	86,40	202107000283160	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JUNHO/2021.	994827
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	53,55	202108000286773	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JULHO/2021.	995961
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	393,30	202109000292469	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. REF.: AGOSTO/2021.	998577
13/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	38,93	202112000308934	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1004088
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	95,23	202112000308929	LÍQUIDO - COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO; REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	1002916
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	186,05	202112000308929	LÍQUIDO - COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO; REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	1002916
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	215,52	202112000308929	LÍQUIDO - COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO; REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	1002916

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	000 / 00000 / 0000000000	58,65	202112000311160	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, EM PANAMÁ. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	1005191
28/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	000 / 00000 / 0000000000	1.390,20	202104000269981	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA V. DOM PEDRO DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: QUIRINOPOLIS.	
14/05/2021	PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	341 / 09177 / 0000007888	8.869,98	202105000272433	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO	1416
27/01/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	6.829,61	202012000251059	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.: NOVEMBRO/2020.	3989
03/02/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	272,73	202012000251059	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.: NOVEMBRO/2020.	3989
12/02/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	6.829,61	202101000253771	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.: DEZEMBRO/2020.	4003

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/02/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,51	202101000255511	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: TRINDADE.REF.:DEZEMBRO/2020.	4004
12/02/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	10.147,02	202101000255903	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	4018
03/03/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	272,73	202101000253771	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.: DEZEMBRO/2020.	4003
03/03/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	47,55	202101000255511	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: TRINDADE.REF.: DEZEMBRO/2020.	4004
03/03/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	405,21	202101000255903	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	4018
12/03/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,61	202102000260598	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: TRINDADE. REF.:JANEIRO/2021.	4024

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/03/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	6.829,61	202102000261688	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS .REF.: JANEIRO/2021.	4022
07/04/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	47,55	202102000260598	ISSQN - SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR P. O P.J., REF A JANEIRO/2021	4024
07/04/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	272,73	202102000261688	ISSQN - SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR P. O P.J., REF A JANEIRO/2021	4022
09/04/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,61	202103000266428	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: TRINDADE.REF.:FEVEREIRO/2021.	4054
12/04/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	6.829,61	202103000266439	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:ANAPOLIS.REF.:FEVEREIRO/2021.	4048
28/04/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,61	202104000268427	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: TRINDADE.REF.:MARÇO/2021.	4076
05/05/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	47,55	202103000266428	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: TRINDADE.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	4054

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/05/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	272,73	202103000266439	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS.REF.:FEVEREIRO/2021.	4048
05/05/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	2.440,36	202104000268383	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.:21 A 31 DE MARÇO/2021.	4075
05/05/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	4.459,36	202104000268383	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.:01 A 20 DE MARÇO/2021.	4075
05/05/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	47,55	202104000268427	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: TRINDADE.REF.:MARÇO/2021.	4076
14/05/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,61	202105000272550	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: TRINDADE.REF.:ABRIL/2021.	4093
26/05/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	7.039,96	202105000272544	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.: ABRIL/2021.	4094

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	275,53	202104000268383	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.:MARÇO/2021.	4075
07/06/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	281,13	202105000272544	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.: ABRIL/2021.	4094
07/06/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	47,55	202105000272550	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: TRINDADE.REF.:ABRIL/2021.	4093
16/06/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,61	202106000277115	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: TRINDADE.REF.:MAIO/2021.	4119
21/06/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	7.039,96	202106000277196	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.:MAIO/2021	4124
02/07/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	47,55	202106000277115	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: TRINDADE.REF.:MAIO/2021.	4119

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	281,13	202106000277196	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS.REF.:MAIO/2021	4124
16/07/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,61	202107000282615	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: TRINDADE.REF.:JUNHO/2021.	4137
16/07/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	7.039,96	202107000282823	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANAPOLIS. REF.: JUNHO/2021.	4136
06/08/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	47,55	202107000282615	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA : TRINDADE. REF.: JUNHO/2021.	4137
06/08/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	281,13	202107000282823	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANAPOLIS. REF.: JUNHO/2021.	4136
20/08/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	7.039,96	202108000287027	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO , REF.: JULHO/2021.	4161
25/08/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,61	202108000288848	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OPERACIONAL DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO.REF.: JULHO/2021	4158

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/09/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	281,13	202108000287027	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO , REF.: JU LHO/2021.	4161
03/09/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	47,55	202108000288848	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OPERACIONAL DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO.REF.: JULHO/2021	4158
13/09/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,61	202109000291879	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DECONDICIONADORES DE AR. REF. AGOSTO 2021.	4174
29/09/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	7.039,96	202109000293240	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. REFERENCIA: AGOSTO/2021.	4182
06/10/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	47,55	202109000291879	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DECONDICIONADORES DE AR. REF. AGOSTO 2021.	4174
06/10/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	281,13	202109000293240	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. REFERENCIA: AGOSTO/2021.	4182
08/11/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	7.039,96	202110000298681	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	4194



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/11/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,61	202110000298931	LÍQUIDO REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. REF.SETEMBRO/2021	4199
24/11/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	7.039,96	202111000304052	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 4216, EMISSÃO 04/11/2021. REF.OUTUBRO/2021.	4216
01/12/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	1.190,61	202111000305349	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SELF/SPLITÃO, COM REDE DE DUTOS, INSTALADOS NA EXPANSÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE TRINDADE. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4220; EMISSÃO: 10/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	4220
03/12/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	281,13	202110000298681	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	4194
03/12/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	47,55	202110000298931	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. REF.SETEMBRO/2021	4199
03/12/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	281,13	202111000304052	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 4216, EMISSÃO 04/11/2021. REF.OUTUBRO/2021.	4216

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/12/2021	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	237 / 02747 / 0000147281	7.039,96	202112000308765	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021.	4234
22/04/2021	PRIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	104 / 01340 / 3000010100	723,15	202007000233367	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
15/10/2021	PRISCILA RODRIGUES BRANQUINHO	104 / 04735 / 1000220936	1.224,50	202108000289464	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
12/02/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.000,00	202101000254831	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, BAIRRO JUNDIAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ANÁPOLIS .REF.: DEZEMBRO/2020.	
22/03/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.000,00	202102000258719	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, BAIRRO JUNDIAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ANÁPOLIS .REF.: JANEIRO/2021.	
24/03/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.000,00	202103000264258	LÍQUIDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, BAIRRO JUNDIAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ANÁPOLIS .REF.: FEVEREIRO/2021.	
14/04/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.000,00	202104000269192	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, BAIRRO JUNDIAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ANÁPOLIS .REF.:MARÇO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/06/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.000,00	202105000274869	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, BAIRRO JUNDIAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ANÁPOLIS .REF.: ABRIL/2021.	
14/06/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.000,00	202106000277633	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, BAIRRO JUNDIAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ANÁPOLIS .REF.:MAIO/2021.	
14/07/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.000,00	202107000282737	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, BAIRRO JUNDIAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ANÁPOLIS .REF.: JUNHO/2021.	
16/08/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	200,00	202108000287615	LÍQUIDO - REAJUSTE E LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, BAIRRO JUNDIAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ANÁPOLIS .REF.: JULHO/2021.	
16/08/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	2.800,00	202108000287615	LÍQUIDO - REAJUSTE E LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, BAIRRO JUNDIAI PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ANÁPOLIS .REF.: JULHO/2021.	
17/09/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.500,00	202109000292864	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA 03 (FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA),Nº200, NO BAIRRO JUNDIAÍ INDUSTRIAL, ANÁPOLIS-GO. REFERÊNCIA AGOSTO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/10/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.500,00	202110000298810	LÍQUIDO - REFERENTE À PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AO TJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	
13/12/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.500,00	202111000306385	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR-SE À INSTALAÇÃO DO ARQUIVO JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE ANÁPOLI, REFERÊNCIA OUTUBRO/2021.	
22/12/2021	QUATRE IMOVEIS LTDA	104 / 00014 / 3000031268	3.500,00	202112000309300	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA 03 (FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA), Nº 200, NO BAIRRO JUNDIAÍ INDUSTRIAL, ANÁPOLIS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	
22/09/2021	R C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	104 / 02262 / 3000032030	443,84	202009000238284	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
28/07/2021	R S BRASIL COMERCIAL LTDA	237 / 00593 / 0002104334	18.492,96	202106000277676	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	12021
13/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	230,10	202012000251226	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	638
13/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.398,92	202012000251226	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	638
13/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.829,57	202012000251226	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	638
13/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	15.799,28	202012000251226	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	638

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	108.633,51	202012000251226	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	638
13/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	187,36	202012000251233	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	636
13/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.764,45	202012000251233	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	636
13/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	17.594,46	202012000251233	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	636
13/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	17.599,40	202012000251233	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	636
13/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	139.197,98	202012000251233	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	636
20/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	507,71	202012000251237	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	637

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.413,10	202012000251237	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	637
20/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	14.395,80	202012000251237	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	637
20/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	14.939,47	202012000251237	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	637
20/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	105.040,44	202012000251237	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	637
27/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	137,85	202012000251225	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	635
27/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.422,13	202012000251225	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	635
27/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	3.381,69	202012000251225	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	635

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	14.603,16	202012000251225	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	635
27/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	15.799,29	202012000251225	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	635
27/01/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	106.868,76	202012000251225	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	635
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	181,66	202101000254082	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	692
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.421,69	202101000254082	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	692
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	1.722,79	202101000254082	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	692
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	14.117,12	202101000254082	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	692

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	15.799,29	202101000254082	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	692
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	108.926,94	202101000254082	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	692
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	528,29	202101000254089	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	699
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.367,98	202101000254089	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	699
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.573,65	202101000254089	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	699
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	14.939,47	202101000254089	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	699



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	106.387,43	202101000254089	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	699
08/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	155,01	202101000254086	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/ 2020.	698
08/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.653,01	202101000254086	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	698
08/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	16.466,04	202101000254086	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	698
08/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	17.594,46	202101000254086	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	698
08/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	128.211,42	202101000254086	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	698
12/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	15.799,28	202101000254085	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO /2020.	693
12/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	214,59	202101000254085	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO /2020.	693

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.269,07	202101000254085	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO /2020.	693
12/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	12.481,40	202101000254085	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO /2020.	693
12/02/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	96.576,70	202101000254085	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO /2020.	693
10/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	175,91	202102000259384	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	733
10/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.717,89	202102000259384	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	733
10/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	17.148,77	202102000259384	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	733
10/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	23.891,22	202102000259384	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIANIA E OUTRAS. REF.: JANEIRO/ 2021.	733
10/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	128.854,22	202102000259384	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIANIA E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	733

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	243,44	202102000259375	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	732
12/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.497,96	202102000259375	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	732
12/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	14.937,56	202102000259375	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	732
12/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.331,44	202102000259375	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	732
12/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	93.732,83	202102000259375	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	732
12/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	518,88	202102000259386	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	734
12/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.378,94	202102000259386	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	734

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.694,20	202102000259386	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	734
12/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	20.439,93	202102000259386	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	734
12/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	101.860,82	202102000259386	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	734
26/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	176,59	202102000259374	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	731
26/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.419,68	202102000259374	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	731
26/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	14.526,34	202102000259374	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	731
26/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	104.514,61	202102000259374	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	731

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.331,44	202103000264658	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	761
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.331,44	202102000259374	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	731
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	270,03	202103000264649	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	759
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	915,35	202103000264649	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	759
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	8.594,72	202103000264649	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	759
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	15.207,60	202103000264649	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS.REF.:01 A 06 DE JANEIRO/2021.	759
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	20.514,42	202103000264649	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	759

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	29.644,14	202103000264649	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS.REF.:07 A 28 DE JANEIRO/2021.	759
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	234,79	202103000264658	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	761
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.435,91	202103000264658	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	761
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	14.255,02	202103000264658	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	761
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	28.718,22	202103000264658	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	761
29/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	77.316,11	202103000264658	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	761
31/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	114,75	202103000264660	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	762

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
31/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	919,22	202103000264660	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	762
31/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	8.602,16	202103000264660	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	762
31/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	18.384,42	202103000264660	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.:01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	762
31/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.331,44	202103000264660	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	762
31/03/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	41.975,81	202103000264660	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	762
09/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	302,58	202011000246677	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:OUTUBRO/2020.	603
19/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	175,07	202103000264645	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	760

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.736,23	202103000264645	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	760
19/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	17.350,65	202103000264645	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	760
19/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	23.891,22	202103000264645	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	760
19/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	34.724,34	202103000264645	LÍQUIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	760
19/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	95.745,65	202103000264645	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:07 A 28 de FEVEREIRO/2021.	760
22/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	115,14	202104000268872	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	786
22/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	993,44	202104000268872	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	786



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	9.418,64	202104000268872	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	786
22/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,64	202104000268872	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	786
22/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	53.157,44	202104000268872	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	786
23/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	243,44	202104000268876	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BARRO ALTO E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	787
23/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.497,96	202104000268876	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BARRO ALTO E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	787
23/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	14.937,56	202104000268876	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	787
23/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,65	202104000268876	RESOLUÇÃO CNJ- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	787

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	36.408,72	202104000268876	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	787
23/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	171,50	202104000268879	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIÂNIA E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	788
23/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.711,24	202104000268879	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIÂNIA E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	788
23/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	17.075,69	202104000268879	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIÂNIA E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	788
23/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	25.210,81	202104000268879	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIÂNIA E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	788
23/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	122.204,63	202104000268879	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIÂNIA E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	788
30/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	489,74	202104000268878	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	789
30/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.357,85	202104000268878	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	789

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.462,32	202104000268878	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	789
30/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.560,94	202104000268878	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	789
30/04/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	96.675,74	202104000268878	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	789
14/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	891,69	202103000264649	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	759
14/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	593,67	202103000264660	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	762
26/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	162,75	202105000273074	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	820
26/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.284,68	202105000273074	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	820

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	12.574,85	202105000273074	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	820
26/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,64	202105000273074	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	820
26/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	91.936,13	202105000273074	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	820
28/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	243,44	202105000273194	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	821
28/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.497,96	202105000273194	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	821
28/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	14.937,56	202105000273194	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	821
28/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,65	202105000273194	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	821
28/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	37.275,06	202105000273194	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	821

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/05/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	383,44	202104000268872	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:SÃO LUIS DE MONTES BELOS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	786
07/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	175,25	202105000273227	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	822
07/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.685,21	202105000273227	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	822
07/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	16.789,46	202105000273227	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	822
07/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	25.210,81	202105000273227	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	822
07/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	124.660,76	202105000273227	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	822
09/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	1.877,16	202102000259375	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	732

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	453,87	202105000273230	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BOM JESUS E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	823
09/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.363,81	202105000273230	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BOM JESUS E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	823
09/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.527,93	202105000273230	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BOM JESUS E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	823
09/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.560,94	202105000273230	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BOM JESUS E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	823
09/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	97.915,94	202105000273230	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BOM JESUS E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	823
18/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	468,81	202106000277381	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	848
18/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.368,79	202106000277381	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	848
18/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.430,49	202106000277381	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	848

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
18/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.560,94	202106000277381	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	848
18/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	99.596,46	202106000277381	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	848
21/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	190,61	202106000277380	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	846
21/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.128,50	202106000277380	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	846
21/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	10.741,30	202106000277380	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	846
21/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,65	202106000277380	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	846
21/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	78.278,28	202106000277380	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	846

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	171,67	202106000277382	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	847
23/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.657,62	202106000277382	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	847
23/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	16.486,18	202106000277382	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	847
23/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	25.210,81	202106000277382	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	847
23/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	122.238,06	202106000277382	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	847
25/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	167,30	202106000277383	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	845
25/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.347,13	202106000277383	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	845



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.261,82	202106000277383	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	845
25/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,64	202106000277383	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	845
25/06/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	97.189,66	202106000277383	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	845
29/07/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	223,18	202107000283396	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	888
29/07/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.371,32	202107000283396	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	888
29/07/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.412,50	202107000283396	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	888
29/07/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,65	202107000283396	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	888

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/07/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	341 / 03311 / 0000237378	99.615,34	202107000283396	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	888
30/07/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	171,67	202107000283401	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIÂNIA E OUTRAS.REF.:JUNHO/2021.	889
30/07/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.662,85	202107000283401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIÂNIA E OUTRAS.REF.:JUNHO/2021.	889
30/07/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	16.543,42	202107000283401	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIÂNIA E OUTRAS.REF.:JUNHO/2021.	889
30/07/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	25.210,81	202107000283401	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIÂNIA E OUTRAS.REF.:JUNHO/2021.	889
30/07/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	341 / 03311 / 0000237378	119.573,24	202107000283401	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIÂNIA E OUTRAS.REF.:JUNHO/2021.	889
02/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	170,96	202107000283399	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	887

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.376,67	202107000283399	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	887
02/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.586,35	202107000283399	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	887
02/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,64	202107000283399	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	887
02/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	341 / 03311 / 0000237378	100.020,00	202107000283399	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	887
02/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	304,42	202107000283402	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	890
02/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.277,22	202107000283402	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	890

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	12.423,15	202107000283402	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	890
02/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.560,94	202107000283402	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	890
02/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	341 / 03311 / 0000237378	91.147,08	202107000283402	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: BOM JESUS E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	890
06/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	72,27	202103000265679	ISSQN - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: MARÇO A OUTUBRO/2020.	768
06/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202103000265679	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: MARÇO A OUTUBRO/2020.	768
06/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	4.959,42	202103000265679	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: MARÇO A OUTUBRO/2020.	768
06/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	30.512,90	202103000265679	LIQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: MARÇO A OUTUBRO/2020.	768

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	134,41	202103000265681	ISSQN - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MARÇO A OUTUBRO/2020.	767, 857
06/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	323,92	202103000265681	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MARÇO A OUTUBRO/2020.	767, 857
06/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	4.297,28	202103000265681	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MARÇO A OUTUBRO/2020.	767, 857
06/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	27.636,16	202103000265681	LIQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MARÇO A OUTUBRO/2020.	767, 857
09/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	50,17	202103000264771	ISSQN - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.:MARÇO A OUTUBRO/2020.	763
09/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	366,57	202103000264771	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.:MARÇO A OUTUBRO/2020.	763
09/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	4.916,94	202103000264771	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.:MARÇO A OUTUBRO/2020.	763
09/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	30.412,08	202103000264771	LIQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.:MARÇO A OUTUBRO/2020.	763

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	50,59	202103000265686	ISSQN - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:JULHO/2021.	766
16/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	433,91	202103000265686	IRRF - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:JULHO/2021.	766
16/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	5.820,20	202103000265686	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:JULHO/2021.	766
16/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	35.666,17	202103000265686	LIQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ABADIÂNIA E OUTRAS. REF.:JULHO/2021.	766
18/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	223,18	202108000287200	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	912
18/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.295,29	202108000287200	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	912
18/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	12.576,16	202108000287200	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	912
18/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,65	202108000287200	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	912
18/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	92.643,11	202108000287200	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BARRO ALTO E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	912

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	165,42	202108000287198	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 284,94 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE EVENTO 34	911
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.230,47	202108000287198	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 284,94 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE EVENTO 34	911
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	12.042,07	202108000287198	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 284,94 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE EVENTO 34	911
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,64	202108000287198	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 284,94 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE EVENTO 34	911
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	86.814,32	202108000287198	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 284,94 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE EVENTO 34	911
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	486,75	202108000287202	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE SECRETARIAS. REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 2.402,41 CONFORME ATESTE DO GESTOR(EVENTO 25)	914
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.354,25	202108000287202	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE SECRETARIAS. REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 2.402,41 CONFORME ATESTE DO GESTOR(EVENTO 25)	914

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.270,46	202108000287202	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE SECRETARIAS. REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 2.402,41 CONFORME ATESTE DO GESTOR(EVENTO 25)	914
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.560,94	202108000287202	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE SECRETARIAS. REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 2.402,41 CONFORME ATESTE DO GESTOR(EVENTO 25)	914
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	96.349,72	202108000287202	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE SECRETARIAS. REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 2.402,41 CONFORME ATESTE DO GESTOR(EVENTO 25)	914
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	168,55	202108000287208	ISSQN - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SECRETARIAS. REF.: JULHO/2021. HOUVE GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 572,24 CONFORME DESPACHO CONTABILIDADE (EVENTO 34).	913
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.655,54	202108000287208	IRRF - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SECRETARIAS. REF.: JULHO/2021. HOUVE GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 572,24 CONFORME DESPACHO CONTABILIDADE (EVENTO 34).	913
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	16.463,27	202108000287208	INSS - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SECRETARIAS. REF.: JULHO/2021. HOUVE GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 572,24 CONFORME DESPACHO CONTABILIDADE (EVENTO 34).	913
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	25.210,81	202108000287208	RESOLUÇÃO CNJ - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SECRETARIAS. REF.: JULHO/2021. HOUVE GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 572,24 CONFORME DESPACHO CONTABILIDADE (EVENTO 34).	913



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/08/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	121.485,68	202108000287208	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SECRETARIAS. REF.: JULHO/2021. HOUVE GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 572,24 CONFORME DESPACHO CONTABILIDADE (EVENTO 34).	913
24/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	175,17	202109000293035	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	951
24/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.341,37	202109000293035	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	951
24/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.261,92	202109000293035	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	951
24/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,64	202109000293035	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	951
24/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	96.848,27	202109000293035	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	951
24/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	366,53	202109000293036	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 502,97 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31)	953
24/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.347,87	202109000293036	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 502,97 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31)	953
24/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.200,34	202109000293036	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 502,97 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31)	953
24/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.560,94	202109000293036	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 502,97 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31)	953

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	97.808,44	202109000293036	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 502,97 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31)	953
29/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	234,79	202109000293030	ISSQN - COM COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISORIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 274,26 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34).	952
29/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.248,52	202109000293030	IRRF - COM COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISORIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 274,26 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34).	952
29/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	12.061,69	202109000293030	INSS - COM COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISORIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 274,26 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34).	952
29/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,65	202109000293030	RESOLUÇÃO CNJ - COM COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISORIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 274,26 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34).	952
29/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	88.523,08	202109000293030	LÍQUIDO - COM COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISORIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 274,26 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34).	952

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	174,63	202109000293040	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 1.338.65 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 33)	954
29/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.669,67	202109000293040	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 1.338.65 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 33)	954
29/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	16.649,52	202109000293040	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 1.338.65 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 33)	954
29/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	25.210,81	202109000293040	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 1.338.65 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 33)	954
29/09/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	121.926,15	202109000293040	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISORIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 1.338.65 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 33)	954
20/10/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	175,17	202110000298571	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ,PARA ATENDER AO TJ-GO. REF.SETEMBRO/2021	985
20/10/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.377,19	202110000298571	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ,PARA ATENDER AO TJ-GO. REF.SETEMBRO/2021	985

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/10/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.656,12	202110000298571	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ,PARA ATENDER AO TJ-GO. REF.SETEMBRO/2021	985
20/10/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,64	202110000298571	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ,PARA ATENDER AO TJ-GO. REF.SETEMBRO/2021	985
20/10/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	100.002,05	202110000298571	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ,PARA ATENDER AO TJ-GO. REF.SETEMBRO/2021	985
28/10/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	234,79	202110000298577	ISSQN - REFERENTE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	988
28/10/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.295,26	202110000298577	IRRF - REFERENTE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	988
28/10/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	12.642,69	202110000298577	INSS - REFERENTE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	988
28/10/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,65	202110000298577	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	988
28/10/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	92.843,36	202110000298577	LÍQUIDO - REFERENTE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	988

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	104,09	202110000298580	LÍQUIDO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 12.174,09, CONFORME ATESTE (EVENTO 33)	989
05/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	180,88	202110000298580	ISSQN REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 12.174,09, CONFORME ATESTE (EVENTO 33)	989
05/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.701,97	202110000298580	IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 12.174,09, CONFORME ATESTE (EVENTO 33)	989
05/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	17.785,56	202110000298580	INSS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 12.174,09, CONFORME ATESTE (EVENTO 33)	989
05/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	25.210,81	202110000298580	CNJ - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 12.174,09, CONFORME ATESTE (EVENTO 33)	989

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	113.039,32	202110000298580	LÍQUIDO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 12.174,09, CONFORME ATESTE (EVENTO 33)	989
08/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.232,87	202110000298594	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE 760,49 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 28) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 873,99, CONFORME DESPACHO (EVENTO 39).	990
08/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.560,94	202110000298594	CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE 760,49 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 28) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 873,99, CONFORME DESPACHO (EVENTO 39).	990
08/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	465,96	202110000298594	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE 760,49 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 28) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 873,99, CONFORME DESPACHO (EVENTO 39).	990

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	96.837,72	202110000298594	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE 760,49 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 28) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 873,99, CONFORME DESPACHO (EVENTO 39).	990
08/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.350,83	202110000298594	IRRF - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE 760,49 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 28) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 873,99, CONFORME DESPACHO (EVENTO 39).	990
19/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	210,82	202111000304072	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1028
19/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.278,20	202111000304072	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1026, 1027, 1028, 1029
19/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	12.389,08	202111000304072	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1026, 1027, 1028, 1029
19/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,65	202111000304072	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1027

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	91.440,31	202111000304072	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1026, 1027, 1028, 1029
22/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	489,74	202111000304075	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1036 e 1034
22/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.355,97	202111000304075	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1036, 1035, 1034 e 1033
22/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.464,60	202111000304075	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1036, 1035, 1034 e 1033
22/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	21.560,94	202111000304075	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1036
22/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	97.965,66	202111000304075	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$752,46 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 33).	1036, 1035, 1034 e 1033
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	156,82	202111000303893	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 1020, 1021, 1022, 1024; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1022
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.297,34	202111000303893	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 1020, 1021, 1022, 1024; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1020, 1021, 1022, 1024
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	12.714,81	202111000303893	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 1020, 1021, 1022, 1024; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1020, 1021, 1022, 1024



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	22.509,64	202111000303893	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZA DA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 1020, 1021, 1022, 1024; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1024
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	93.061,62	202111000303893	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZA DA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 1020, 1021, 1022, 1024; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1020, 1021, 1022, 1024
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	177,75	202111000304064	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 1030, 1031 E 1032 EMISSÃO: 08/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1031
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.619,46	202111000304064	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 1030, 1031 E 1032 EMISSÃO: 08/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1030, 1031, 1032
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	3.122,74	202111000304064	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 1030, 1031 E 1032 EMISSÃO: 08/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1030, 1031, 1032
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	16.096,99	202111000304064	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 1030, 1031 E 1032 EMISSÃO: 08/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1030, 1031, 1032
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	25.210,81	202111000304064	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 1030, 1031 E 1032 EMISSÃO: 08/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1031

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/11/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	111.173,54	202111000304064	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS Nº 1030, 1031 E 1032 EMISSÃO: 08/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$4.544,58 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 33)	1030, 1031, 1032
01/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	605,16	202008000233953	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE À MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº 519. EMISSÃO:01/08/2020. REFERÊNCIA: JULHO/2020. OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA VALOR DE R\$605,16 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35) CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO (EVENTO 94).	519
03/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	2.593,25	202008000233949	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE À MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº518.EMISSÃO: 01/08/2020. REFERÊNCIA: JULHO/2020. OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$2.593,25 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 30), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 100.	518
06/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	880,08	202011000246667	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE GLOSA - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SECRETARIA PARA ATENDER O PJGO. NF: 601. EMISSÃO: 03/11/2020. REF.: OUTUBRO/2020. OBS:FOI EFETUADA GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 880,08, CONFORME DESPACHO DA DIV. DE CONTABILIDADE, EVENTO 29, CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 105.	601

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	290,29	202011000246673	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE GLOSA - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIAS) PARA ATENDER AO PJGO. NF: 602. EMISSÃO: 03/11/2020. REF.; OUTUBRO/2020. OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 290,29 CONFORME DESPACHO DA CONTABILIDADE (EVENTO 29), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 57.	602
20/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	167,33	202112000309232	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. EMISSÃO: 06/12/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$36,29 CONFORME ATESTE DO GESTOR (33).	1070
20/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.348,33	202112000309232	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. EMISSÃO: 06/12/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$36,29 CONFORME ATESTE DO GESTOR (33).	1068, 1069, 1070, 1071 e 1072
20/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	13.275,10	202112000309232	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. EMISSÃO: 06/12/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$36,29 CONFORME ATESTE DO GESTOR (33).	1068, 1069, 1070, 1071 e 1072
20/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	31.169,61	202112000309232	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. EMISSÃO: 06/12/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$36,29 CONFORME ATESTE DO GESTOR (33).	1070
20/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	88.837,31	202112000309232	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. EMISSÃO: 06/12/2021. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$36,29 CONFORME ATESTE DO GESTOR (33).	1068, 1069, 1070, 1071 e 1072

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	177,75	202112000309216	ISSQN - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	1078
22/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	1.705,19	202112000309216	IRRF - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	1077, 1078, 1079
22/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	17.040,23	202112000309216	INSS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	1077, 1078, 1079
22/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	000 / 00000 / 0000000000	34.909,96	202112000309216	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	1078
22/12/2021	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	104 / 03310 / 3000022037	115.995,13	202112000309216	LÍQUIDO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 693,1 9 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 36).	1077, 1078, 1079
05/11/2021	RAFAEL DIAS BARBOSA	237 / 00140 / 0001945610	3.850,01	202110000299023	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
22/10/2021	RAFAEL ESTIMA BARRETO	033 / 03979 / 0010904048	2.312,03	202106000279655	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/10/2021	RAFAEL FERREIRA BEZE	104 / 02289 / 1000430893	6.385,89	202012000252557	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
09/06/2021	RAFAEL FERREIRA CAMPOS	104 / 03052 / 13000437496	2.090,00	202011000248785	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
09/07/2021	RAFAEL IMOVEIS LTDA	237 / 03755 / 0000776742	852,32	202102000262410	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/04/2021	RAFAEL JAIME DE SOUZA	001 / 03005 / 0000137456	839,51	202012000253073	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
27/08/2021	RAFAEL PEREIRA RIBEIRO	104 / 04614 / 13000030334	2.405,82	202108000288455	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
16/08/2021	RAFAEL VITOR AMICUCCI	237 / 03351 / 0000116920	501,79	202106000278726	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/07/2021	RAIMUNDA ELIANE ALVES DA SILVA CARDOSO	104 / 03438 / 1000239630	5.500,00	202106000278919	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
31/05/2021	RAIMUNDO AGUIAR ALVES DA SILVA	001 / 03486 / 0000170704	4.235,98	202102000261538	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
29/11/2021	RAIQUE SOUSA PEREIRA	341 / 04344 / 0000140837	1.229,72	202111000303285	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
03/09/2021	RAMON CANDIDO DA SILVA	237 / 00140 / 0004574400	13.560,00	202108000287562	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
19/11/2021	RAMON CANDIDO DA SILVA	237 / 00140 / 0004574400	17.572,78	202110000299962	LÍQUIDO - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO RENDIMENTO DO VALOR DA FIANÇA	10857634-5, 10857625-6, 10857605-1, 10857615-9, 10857619-1, 10857632-9, 10857872-0, 10857878-1, 10857874-7, 10857887-9, 10857881-1, 10857884-4 e 10857891-7,
11/08/2021	RAMON FERREIRA MORAIS	104 / 01340 / 13000420364	278,89	201912000203896	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
11/08/2021	RAYES E FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	341 / 00161 / 0000554928	1.635,75	202103000266161	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
10/11/2021	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	104 / 01910 / 3005001204	1.231,35	202109000291963	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
16/11/2021	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	104 / 01910 / 3005001204	1.363,54	202109000291979	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
29/11/2021	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	104 / 01910 / 3005001204	443,95	202109000292564	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/01/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	4,84	202101000254081	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	6067

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/01/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	237 / 00244 / 0002360314	210,32	202101000254081	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	6067, 6068
03/02/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	4,84	202101000254081	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	6068
24/03/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,45	202102000261161	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	6319
24/03/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	001 / 03227 / 0000136034	211,05	202102000261161	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	6318, 6319
07/04/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	5,50	202102000261161	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	6318
07/04/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,30	202103000264964	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	6494

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	001 / 03227 / 0000136034	211,20	202103000264964	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	6494
14/04/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,30	202104000268637	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	6617
14/04/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	001 / 03648 / 0001136038	211,36	202104000268637	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	6616, 6617
05/05/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	5,50	202103000264964	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	6493
05/05/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	5,34	202104000268637	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	6616
19/05/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,30	202105000272326	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	6773

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/05/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	237 / 00244 / 0002360314	211,20	202105000272326	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	6771, 6773
07/06/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	5,50	202105000272326	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	6771
29/07/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,30	202107000283815	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	7520
29/07/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	237 / 00244 / 0002360314	211,20	202107000283815	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	7519, 7520
06/08/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	5,50	202107000283815	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	7519
08/09/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,30	202108000289974	ISSQN - APARECIDA DE GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF.: 20 A 31 JULHO/2021	7816
08/09/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	237 / 00244 / 0002360314	80,63	202108000289974	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF.: 20 A 31 JULHO/2021	7815 e 7816



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
08/09/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	237 / 00244 / 0002360314	130,57	202108000289974	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF.: 01 A 19 JULHO/2021	7815 e 7816
17/09/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,30	202109000292431	ISSQN APARECIDA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	7870
17/09/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	001 / 03648 / 0001136038	211,20	202109000292431	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	7869 e 7870
20/09/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,78	202109000291793	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF.: MAIO/2021	7037
20/09/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	001 / 03648 / 0001136038	210,72	202109000291793	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF.: MAIO/2021	7036, 7037
06/10/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	5,50	202108000289974	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF.: 20 A 31 JULHO/2021	7815
06/10/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	5,50	202109000291793	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF.: MAIO/2021	7036
06/10/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	5,50	202109000292431	ISSQN - GOIÂNIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO DE RESIDUO DE SAUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF: AGOSTO/2021.	7869
12/11/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,30	202110000302384	ISSQN -. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GERADOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES DO CENTRO DE SAÚDE. 8407 E 8408 EMISSÃO: 27/10/2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	8408

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/11/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	001 / 03648 / 0001136038	211,20	202110000302384	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GERADOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES DO CENTRO DE SAÚDE. 8407 E 8408 EMISSÃO: 27/10/2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	8407 e 8408
24/11/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,30	202111000305172	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GERADOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES DO CENTRO DE SAÚDE. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS N° 8694 E 8695, EMISSÃO: 12/11/2021. REF. OUTUBRO/2021.	8695
24/11/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	001 / 03648 / 0001136038	211,20	202111000305172	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GERADOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES DO CENTRO DE SAÚDE. PARA ATENDER AO PJGO. NOTAS FISCAIS N° 8694 E 8695, EMISSÃO: 12/11/2021. REF. OUTUBRO/2021.	8694, 8695
03/12/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	5,50	202110000302384	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GERADOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES DO CENTRO DE SAÚDE. 8407 E 8408 EMISSÃO: 27/10/2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	8407
03/12/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	5,50	202111000305172	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GERADOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES DO CENTRO DE SAÚDE. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL N° 8694, EMISSÃO: 12/11/2021. REF. OUTUBRO/2021.	8694
22/12/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	3,30	202112000309959	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	8796

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/12/2021	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	001 / 03648 / 0001136038	211,20	202112000309959	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021.	8795 e 8796
11/01/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	449,73	202012000251780	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: AP. DE GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	2267
11/01/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.348,27	202012000251780	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: AP. DE GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	2267
13/01/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	918,00	202012000251810	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	2268
13/01/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	19.082,00	202012000251810	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:NOVEMBRO/2020.	2268
10/02/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	0,01	202101000255270	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2274

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/02/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	873,99	202101000255270	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2274
10/02/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.375,00	202101000255270	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2274
10/02/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.751,00	202101000255270	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2274
11/02/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	428,17	202101000255235	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	2275
11/02/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.369,83	202101000255235	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	2275

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/03/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	428,17	202102000261119	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:JANEIRO/2021.	2281
05/03/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.369,83	202102000261119	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:JANEIRO/2021.	2281
05/03/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	874,00	202102000261122	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:JANEIRO/2021.	2280
05/03/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	19.126,00	202102000261122	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:JANEIRO/2021.	2280
09/04/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	325,29	202103000266447	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	2291

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/04/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.472,71	202103000266447	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	2291
09/04/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	664,00	202103000266454	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	2290
09/04/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	19.336,00	202103000266454	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	2290
23/04/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	570,00	202104000269770	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:MARÇO/2021.	2299
23/04/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	19.430,00	202104000269770	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:MARÇO/2021.	2299

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/04/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	279,24	202104000269841	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA. REF.:MARÇO/2021.	2300
26/04/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.518,76	202104000269841	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA. REF.:MARÇO/2021.	2300
25/05/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	419,35	202105000273490	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:ABRIL/2021.	2307
25/05/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.378,65	202105000273490	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:ABRIL/2021.	2307
25/05/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	856,00	202105000273522	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:ABRIL/2021.	2306

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/05/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	19.144,00	202105000273522	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:ABRIL/2021.	2306
16/06/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	628,00	202106000278003	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:MAIO/2021.	2317
16/06/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	19.372,00	202106000278003	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:MAIO/2021.	2317
18/06/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	307,66	202106000277133	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:MAIO/2021.	2312
18/06/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	979,73	202106000277133	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:01 A 03 DE MAIO/2021.	2312



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	8.510,61	202106000277133	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:04 A 31 DE MAIO/2021.	2312
16/07/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	323,33	202107000282554	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:JUNHO/2021.	2326
16/07/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.474,67	202107000282554	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:JUNHO/2021.	2326
19/07/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	660,00	202107000282555	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:JUNHO/2021.	2322
19/07/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	19.340,00	202107000282555	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIANIA.REF.:JUNHO/2021.	2322
25/08/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	636,00	202108000287135	ISSQN - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO E SISTEMAS INDEPENDENTES.REF. JULHO 2021.	2333

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/08/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	19.364,00	202108000287135	LÍQUIDO - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO E SISTEMAS INDEPENDENTES. REF. JULHO 2021.	2333
27/08/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	311,58	202108000287130	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REF.: JULHO/2021	2334
27/08/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.486,42	202108000287130	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REF.: JULHO/2021	2334
29/09/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	528,00	202109000292832	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2343
29/09/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	19.472,00	202109000292832	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2343
01/10/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	258,67	202109000292835	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA AGOSTO/2021.	2344
01/10/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.539,33	202109000292835	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA AGOSTO/2021.	2344

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
08/11/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	416,42	202110000300022	ISSQN REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	2.349
08/11/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	9.381,58	202110000300022	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	2.349
10/11/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	850,00	202110000300284	ISSQN . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2.350
10/11/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	19.150,00	202110000300284	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2.350
29/11/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	1.184,00	202111000305285	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 2356 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: 1 A 15 OUTUBRO/2021	2356
29/11/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	12.149,33	202111000305285	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 2356 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: 1 A 15 OUTUBRO/2021	2356

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/11/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	13.333,33	202111000305285	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL N° 2356 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: 1 A 15 OUTUBRO/2021	2356
01/12/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	580,04	202111000305255	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL N° 2357 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2357
01/12/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	12.483,96	202111000305255	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL N° 2357 EMISSÃO: 09/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2357
17/12/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	1.178,67	202112000308608	ISSQN - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO E SISTEMAS INDEPENDENTES E/OU COMPLEMENTARES DE EXAUSTORES E CONDICIONADORES DE AR, COM REDE DE DUTOS, DO PRÉDIO DO FÓRUM CÍVEL, GOIÂNIA/GO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	2374
17/12/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	25.487,99	202112000308608	LÍQUIDO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO E SISTEMAS INDEPENDENTES E/OU COMPLEMENTARES DE EXAUSTORES E CONDICIONADORES DE AR, COM REDE DE DUTOS, DO PRÉDIO DO FÓRUM CÍVEL, GOIÂNIA/GO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	2374

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/12/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	000 / 00000 / 0000000000	577,43	202112000308598	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO E SISTEMAS INDEPENDENTES E/OU COMPLEMENTARES DE CONDICIONADORES DE AR, COM REDE DE DUTOS, DO PRÉDIO DO FÓRUM DESEMBARGADOR FENELON TEODORO REIS, LOCALIZADO À RUA 72, QUADRA 15-C, LOTES 15/19, JARDIM GOIÁS, EM GOIÂNIA-GO.; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2375
20/12/2021	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	756 / 03333 / 0001581295	12.486,57	202112000308598	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO E SISTEMAS INDEPENDENTES E/OU COMPLEMENTARES DE CONDICIONADORES DE AR, COM REDE DE DUTOS, DO PRÉDIO DO FÓRUM DESEMBARGADOR FENELON TEODORO REIS, LOCALIZADO À RUA 72, QUADRA 15-C, LOTES 15/19, JARDIM GOIÁS, EM GOIÂNIA-GO.; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2375
23/04/2021	RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	001 / 00408 / 0000419052	761,23	202009000239815	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/07/2021	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	001 / 08087 / 0000030996	1.185,74	202006000229829	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
12/03/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 0000000000	5.850,30	202012000252786	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES VISANDO ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:GOIÂNIA .REF.: JANEIRO/2021.	2459098

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/03/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 00000000000	9.823,50	202103000264856	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES VISANDO ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:GOIÂNIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.: FEVEREIRO E MARÇO.	2459478
06/04/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 00000000000	3.321,90	202103000267216	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES VISANDO ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2464954
30/04/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 00000000000	1.920,10	202104000270639	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES VISANDO ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:GOIÂNIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	2477586
02/06/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 00000000000	3.941,10	202105000275410	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES VISANDO ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.: 16 DE ABRIL A 15 MAIO/2021.	2493588
09/07/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 00000000000	4.345,30	202107000281995	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES VISANDO ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIÂNIA E AP. DE GOIÂNIA.REF.:16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2021.	2517816

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/07/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 0000000000	948,30	202107000284354	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES VISANDO ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2021.	2522121
06/08/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 0000000000	6.159,90	202108000286616	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES VISANDO ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: AGOSTO/2021.	2533215
10/09/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 0000000000	5.566,50	202109000292218	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA REEDUCANDOS INTEGRANTES DO PROGRAMA COMEÇAR DE NOVO, PRESTADORES DE SERVIÇO NA COMARCA DE GOIÂNIA E APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.: SETEMBRO/2021	2549982
06/10/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 0000000000	5.050,50	202110000297471	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA REEDUCANDOS INTEGRANTES DO PROGRAMA COMEÇAR DE NOVO, PRESTADORES DE SERVIÇO NA COMARCA DE GOIÂNIA E APARECIDA DE GOIÂNIA. REFERÊNCIA: 16 DE OUTUBRO A 15 NOVEMBRO/2021	2565538
19/11/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 0000000000	6.323,30	202111000304332	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA REEDUCANDOS INTEGRANTES DO PROGRAMA COMEÇAR DE NOVO, PRESTADORES DE SERVIÇO NA COMARCA DE GOIÂNIA E APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.NOVEMBRO/2021.	2584852
10/12/2021	REDEMOB CONSORCIO	000 / 00000 / 0000000000	5.962,10	202112000308009	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE S-TRANSPORTE PARA REEDUCANDOS INTEGRANTES DO PROGRAMA COMEÇAR DE NOVO, PRESTADORES DE SERVIÇO NA COMARCA DE GOIÂNIA E APARECIDA DE GOIÂNIA. EFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	2597406
14/05/2021	REFIL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	237 / 03684 / 0002244535	694,82	202006000227996	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/09/2021	REFIL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	237 / 03684 / 0002244535	596,94	202006000227991	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
10/11/2021	REGINA CELIA MENDOCA ROSA	237 / 00604 / 0000049417	1.560,17	201804000088393	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
15/01/2021	REMILTON FERREIRA BORGES	033 / 03091 / 0130015425	6.305,07	202011000249975	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
03/02/2021	REMILTON FERREIRA BORGES	237 / 00578 / 0000215201	6.305,07	202011000249975	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
15/03/2021	RENAN GONCALVES DE SOUZA	341 / 04422 / 0000021545	5.500,00	202101000257005	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
07/06/2021	RENATA PARANAGUA DE LIMA CAMPOS	001 / 03485 / 0000389900	1.162,30	202010000245809	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	RENATO ARAUJO DE PAULA LEAO	341 / 06667 / 0000014291	2.335,45	202101000255359	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	RENATO BARROSO RIBEIRO	001 / 00526 / 0000240273	890,45	202006000227458	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	RENATO DE OLIVEIRA ALVES	341 / 03935 / 0000030142	24.321,52	202010000244387	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
10/02/2021	RENATO DORCELINO DOS SANTOS 93415885100	000 / 00000 / 0000000000	289,00	202101000257603	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS, RECUPERAÇÃO DE FUROS E ROSCAS EM GUILHOTINA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	195
03/03/2021	RENATO DORCELINO DOS SANTOS 93415885100	000 / 00000 / 0000000000	1.989,00	202102000262417	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS, RECUPERAÇÃO DE FUROS E ROSCAS EM GUILHOTINA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	199
12/03/2021	RENATO DORCELINO DOS SANTOS 93415885100	000 / 00000 / 0000000000	289,00	202101000257603	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS, RECUPERAÇÃO DE FUROS E ROSCAS EM GUILHOTINA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/10/2021	RENATO DORCELINO DOS SANTOS 93415885100	104 / 01550 / 13006610876	300,00	202110000298349	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS E RECUPERAÇÃO DE FURROS E ROSCAS DAS GUILHOTINAS CATU SS/82 E GUARANI CN/D82. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	211
20/10/2021	RENATO DORCELINO DOS SANTOS 93415885100	000 / 00000 / 0000000000	300,00	202110000298349	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS E RECUPERAÇÃO DE FURROS E ROSCAS DAS GUILHOTINAS CATU SS/82 E GUARANI CN/D82.	211
16/11/2021	RENATO DORCELINO DOS SANTOS 93415885100	000 / 00000 / 0000000000	675,00	202110000302231	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS E RECUPERAÇÃO DE FURROS E ROSCAS DAS GUILHOTINAS CATU SS/82 E GUARANI CN/D82. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	213
24/11/2021	RENATO DORCELINO DOS SANTOS 93415885100	000 / 00000 / 0000000000	825,00	202111000306169	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS E RECUPERAÇÃO DE FURROS E ROSCAS DAS GUILHOTINAS CATU SS/82 E GUARANI CN/D82. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 215 EMISSÃO: 19/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	215
08/12/2021	RENATO DORCELINO DOS SANTOS 93415885100	000 / 00000 / 0000000000	1.125,00	202112000308554	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS E RECUPERAÇÃO DE FURROS E ROSCAS DAS GUILHOTINAS CATU SS/82 E GUARANI CN/D82, PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL : 216; EMISSÃO: 02/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	216
19/11/2021	RENATO GOMES IMAI	104 / 01394 / 1000305140	586,36	202105000274150	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
02/06/2021	RENATO PEREIRA FONSECA	341 / 03277 / 0000110122	793,38	202012000250980	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
16/08/2021	RENATO PEREIRA FONSECA	341 / 03277 / 0000110122	1.321,72	202106000278103	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
01/12/2021	RESIDENCIAL ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	756 / 03333 / 0000008117	1.294,18	202104000271655	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
01/12/2021	RESIDENCIAL PARANAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	756 / 03333 / 0000010332	2.376,66	202104000271648	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	RESIDENCIAL SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA	104 / 01842 / 3000025041	3.108,27	202108000289320	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/11/2021	RESIDENCIAL SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA	104 / 01842 / 3000025041	2.842,88	202109000295346	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
14/07/2021	RICARDO ANTONIO BORGES FILHO	070 / 00103 / 0001057517	1.071,01	202012000251817	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
16/04/2021	RICARDO ASSIS PERES	001 / 00313 / 0000585815	29.291,46	202012000252710	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/09/2021	RILDO FERNANDO DA SILVA	104 / 00564 / 13000603251	2.165,51	202104000271251	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
17/12/2021	RINIO APARECIDO DE OLIVEIRA	104 / 01308 / 13000458480	1.574,53	202109000295040	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/10/2021	RIO TROPICAL TRANSPORTES LTDA	756 / 03343 / 0000000663	9.001,74	202107000284178	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
05/11/2021	RNI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	104 / 03724 / 3000002932	2.874,64	202105000274285	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
02/07/2021	ROBERTO AMODEO	104 / 02733 / 1000010102	152,79	202005000225548	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
13/12/2021	ROBERTO DO CARMO DE LIMA	104 / 03643 / 13000110350	1.012,69	201807000118443	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
22/09/2021	ROBERTO DO ESPIRITO SANTO MESQUITA	212 / 00001 / 0003072177	346,91	202107000284530	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
12/04/2021	ROBERTO JOSE DE SOUZA	104 / 04343 / 13000124794	20.767,85	202101000255562	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
09/04/2021	ROBERTO VAGNER ALVES FERREIRA	341 / 04343 / 0000522365	2.170,57	202102000259323	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
08/10/2021	ROBERTO VIRISSIMO DO NASCIMENTO	001 / 01841 / 0001454323	2.177,09	202107000282416	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/11/2021	ROBSON WAGNER VIEIRA SANTOS	104 / 01626 / 1000366115	782,38	202107000286291	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/04/2021	RODNEI VIEIRA LASMAR	756 / 05004 / 0000086185	346,91	202101000255620	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/07/2021	RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES	001 / 02887 / 0000114472	3.996,92	202012000253042	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
14/06/2021	RODOLFO RAMOS CALADO	341 / 03935 / 0000251847	455,38	202010000244467	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
15/10/2021	RODRIGO ARANTES TAMURA	001 / 03482 / 0000060666	13.133,41	202108000291198	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
10/12/2021	RODRIGO CARVALHO ASSUNCAO	000 / 00000 / 0000000000	1.524,78	202110000298193	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
20/09/2021	RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA	237 / 00905 / 0005203120	1.122,15	202108000291334	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/09/2021	RODRIGO DE LIMA CASAES	033 / 01776 / 0010002842	346,91	202009000237842	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAS	
11/08/2021	RODRIGO DE MELO CARDOSO	000 / 00000 / 0000000000	1.054,83	202105000274618	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
13/12/2021	RODRIGO DE MOURA ANDRADE	104 / 00013 / 1000249148	126,91	202106000281152	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
15/01/2021	RODRIGO DE SOUZA VELOSO	341 / 03935 / 0000034680	83,32	202002000211156	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/04/2021	RODRIGO DE SOUZA VELOSO	341 / 03935 / 0000034680	56,97	202002000211131	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
30/04/2021	RODRIGO DE SOUZA VELOSO	341 / 03935 / 0000034680	56,97	202002000211140	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/12/2021	RODRIGO MATHEUS MUNIZ DA SILVA	237 / 02877 / 0000112097	2.640,00	201911000201202	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
28/04/2021	RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS	237 / 00237 / 0000023167	443,95	202102000261818	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/05/2021	RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS	237 / 06934 / 0000023167	443,95	202102000261818	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/08/2021	ROGERIO BORGES CAMPOS	341 / 08516 / 0000116335	839,51	201911000200747	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
11/06/2021	ROGERIO PEREIRA DA SILVA	104 / 04476 / 13000020860	1.250,99	202104000269073	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
16/11/2021	ROGERIO SABINO ALVES	104 / 02256 / 1000334010	586,36	202106000278581	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
16/04/2021	ROMANO DONADEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	237 / 03123 / 0000430005	2.493,41	202012000253050	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
07/06/2021	ROMANO RODRIGUES	104 / 00973 / 13000676546	533,34	202104000270282	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
15/01/2021	ROMUALDO JOSE DE OLIVEIRA NETO	756 / 03233 / 0000000086	68,09	201908000183429	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
10/12/2021	RONALDO BISPO LIMA	001 / 02863 / 0004173198	2.819,01	202110000299604	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/05/2021	RONALDO GONCALVES DOS REIS	341 / 04312 / 0000132568	2.238,82	202003000215660	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
07/06/2021	RONALDO GONCALVES DOS REIS	001 / 02010 / 0000016724X	2.238,82	202003000215660	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/10/2021	RONALDO LIMA YUNGH	341 / 04286 / 0000279312	2.655,00	202106000281190	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
12/11/2021	RONAN MARCELINO SILVA	260 / 00001 / 0424738244	2.528,17	202110000299397	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
01/02/2021	RONI VON CONCEICAO ALVES	237 / 00140 / 0001678787	800,00	202011000246206	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
30/04/2021	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP	001 / 03382 / 0000066648	297.216,10	202104000269648	LÍQUIDO - ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNERS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	313
18/08/2021	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	341 / 04433 / 0000154772	18.439,50	202108000286495	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFÃO 20 LITROS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:GOIÂNIA. ANÁPOLIS E AP. DE GOIÂNIA.REF.:JULHO/2021.	140790
13/09/2021	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	341 / 04433 / 0000154772	24.852,00	202109000291838	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. REF.: AGOSTO/2021.	143127
27/10/2021	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	341 / 04433 / 0000154772	13.774,38	202109000297008	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO O SERVIÇO DE ENTREGA E O EMPRÉSTIMO DOS VASILHAMES. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	145693
27/10/2021	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	341 / 04433 / 0000154772	14.421,62	202109000297008	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO O SERVIÇO DE ENTREGA E O EMPRÉSTIMO DOS VASILHAMES. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	145693
12/11/2021	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	341 / 04433 / 0000154772	28.652,00	202111000303174	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20(VINTE) LITROS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	147861

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	341 / 04433 / 0000154772	14.639,50	202112000310038	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS. REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021.	149762
22/04/2021	RUBENS GOMES DE OLIVEIRA	104 / 02981 / 1000206855	914,59	202011000247724	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	RUBENS GOMES DE OLIVEIRA	104 / 02981 / 1000206855	215,60	202011000247730	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
23/04/2021	RUI JERONIMO DA SILVA JUNIOR	104 / 02555 / 1000204260	461,66	202011000246396	LÍQUIDO - RESTITUIÇÕES DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	341 / 00656 / 0000082120	594,69	202009000238138	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/09/2021	SAMANTA STONE DE OLIVEIRA FERREIRA SOUZA	104 / 01842 / 1000276048	6,39	202104000271822	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/11/2021	SAMARA DE LIMA COSTA	380 / 00001 / 0688642659	865,18	202110000301204	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO	
15/12/2021	SAMARA DE LIMA COSTA	033 / 00966 / 0010283359	865,18	202110000301204	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO	
19/11/2021	SAMARA OLIVEIRA DE MACEDO	237 / 01616 / 0000060178	427,96	201912000204453	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/04/2021	SAMIR KASSEM GHADER	033 / 03444 / 0020122806	29,92	202007000230617	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	SAMUEL DA CRUZ BRAGA	001 / 00659 / 0000674508	638,99	202010000241837	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	SAMUEL DE FREITAS EUGENIO	341 / 04343 / 0000496644	5.500,00	202103000267803	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
11/06/2021	SAMUEL TASSIO DE MELO	341 / 04355 / 0000127392	2.194,47	202105000272851	LÍQUIDO- RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
07/07/2021	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	136 / 01711 / 0000074802	459.993,32	202106000281039	LÍQUIDO - FORNECIMENTO SOB DEMANDA, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE VACINAS ANTIGRI PAL, TETRAVALENTE CONTRA INFLUENZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	409

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/10/2021	SANDRA PINTO LEVY	000 / 00000 / 0000000000	633,60	202105000272205	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE "SUPERVISÃO PARA ENTREVISTADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA O DEPOIMENTO ESPECIAL", CONFORME DESPACHO DA EJUG (EVENTO 70).	
13/10/2021	SANDRA PINTO LEVY	000 / 00000 / 0000000000	540,40	202105000272205	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE "SUPERVISÃO PARA ENTREVISTADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA O DEPOIMENTO ESPECIAL", CONFORME DESPACHO DA EJUG (EVENTO 70).	
13/10/2021	SANDRA PINTO LEVY	341 / 03008 / 0000743274	4.298,00	202105000272205	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE "SUPERVISÃO PARA ENTREVISTADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA O DEPOIMENTO ESPECIAL", CONFORME DESPACHO DA EJUG (EVENTO 70).	
08/11/2021	SANDRA PINTO LEVY	000 / 00000 / 0000000000	288,00	202105000272205	ISSQN - PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE "SUPERVISÃO PARA ENTREVISTADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA DEPOIMENTO ESPECIAL" PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
16/04/2021	SANDRA REGINA LINHARES DA SILVA	104 / 00565 / 13000628918	13.714,96	202008000235394	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	SANDRA RIBEIRO DE CASTRO GODOI	033 / 04179 / 0010001733	3.985,49	202012000251148	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
01/09/2021	SANDRO MESQUITA	001 / 00581 / 0000130168	1.241,51	202108000288525	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/01/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	166.200,99	202101000254109	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	3000424726, 3000424727, 3000424728
19/03/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	139.769,85	202102000261646	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	3000428449, 3000428450, 3000428451
09/04/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	168.589,06	202103000267864	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: FEVEREIRO/2021.	3000428511, 3000428512, 3000428513
19/04/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	144.475,40	202104000269365	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.:MARÇO/2021.	3000428755, 3000428756, 3000428757
30/04/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	001 / 03307 / 0001053345	1.529,57	202007000231820	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
26/05/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	114.910,33	202105000273838	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.:ABRIL/2021.	3000431224, 3000431225, 3000431226
23/06/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	183.023,16	202106000278510	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	3000432693, 3000432694, 3000432695
23/07/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	45.260,88	202107000283568	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	3000433498, 3000433499 , 3000433500
23/07/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	133.363,49	202107000283568	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	3000433498
18/08/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	001 / 03307 / 0001053345	160,59	202107000283054	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
20/08/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	200.974,11	202108000287968	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO . REFERÊNCIA: JULHO/2021	3000435863; 3000435864; 3000435865
22/09/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	001 / 03307 / 0001053345	9.156,81	201904000162970	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/09/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	001 / 03307 / 0001053345	33,60	202012000250868	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/09/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	207.772,43	202109000293305	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3000437268, 3000437270 e 3000437269,
28/10/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	215.795,84	202110000300330	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS, 3000438815. 3000438816. 3000438817;. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3000438815. 3000438816. 3000438817
22/11/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	187.799,00	202111000304922	LÍQUIDO - PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3000439445, 3000439446, 3000439447
22/12/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	182.633,61	202112000309897	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. PARA ATENDER AO PJ-GO. FATURAS;; EMISSÃO: 10/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/202	3000441417. 3000441418. 3000441419
20/10/2021	SANTA MARIA URBANISMO LTDA	756 / 03333 / 0000010278	2.746,15	202109000293335	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/01/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202012000252175	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	
22/01/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202101000254951	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	
10/03/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202102000258694	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JANEIRO/2021.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
31/03/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202103000264029	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	
19/04/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202104000268883	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	
17/05/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202105000272347	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:ABRIL/2021.	
09/06/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202105000276625	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	
12/07/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202107000282597	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV. MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	
11/08/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202108000286530	LIQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7, Nº 371, AV.MUTIRÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	
15/09/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202109000291858	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV.T-7, NR. 371, SETOR OESTE GOIÂNIA- GO.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/10/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	16.899,48	202109000296085	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV. T-7, NR. 371, SETOR OESTE GOIÂNIA- GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	
29/11/2021	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME	237 / 02314 / 0000289914	3.943,21	202111000303150	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, NA AV. T-7, NR. 371, SETOR OESTE GOIÂNIA- GO. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME APRESENTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO 2) EMISSÃO: 03/11/2021. REF.: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$12.956,27 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 14)	
29/01/2021	SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	001 / 03512 / 0000287016	6.400,00	202101000256624	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS ROTULADORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	911
03/02/2021	SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	001 / 03512 / 0000287016	3.599,00	202101000256888	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ROTULADORA) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	912
11/08/2021	SANTOS SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	341 / 02000 / 0000913000	4.130,42	202104000271541	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/11/2021	SARAH SANTOS DA COSTA	001 / 03657 / 0000153400	1.223,56	202109000296712	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/04/2021	SATO LIMA E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	237 / 02383 / 0000243620	1.281,41	202007000232946	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	SATO LIMA E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	237 / 02383 / 0000243620	1.207,34	202007000232500	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
28/04/2021	SATO LIMA E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	237 / 02383 / 0000243620	523,79	202103000266463	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
31/05/2021	SATO LIMA E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	237 / 02383 / 0000243620	317,21	202009000238851	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/08/2021	SAVIO NEVES NUNES DE MEDEIROS	001 / 03657 / 0000232165	49.382,73	202105000274961	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/11/2021	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	033 / 04294 / 0130018738	84.644,94	202109000295153	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE MONITORAMENTO (CFTV IP). HOUVE APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 4.455,00 CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL, (EVENTO 28) E CÁLCULO DE MULTA (EVENTO 34	846
07/05/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	707 / 00001 / 0007164159	433.362,90	202102000259248	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO MODERNIZADA DE AMBIENTE DIVERSOS MONTAGENS DE SISTEMAS DE AUDIOS COM PROC DIGITAL DE VIDEOCONFERENCIA E MULTICONFERENCIA.REF.:1ª A 4ª PARCELA.	16691, 17031, 17050, 17099, 17151, 17313, 17410, 17466
28/05/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	000 / 00000 / 0000000000	451,76	202105000274146	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:2ª E 3ª PARCELA.	10347
28/05/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	000 / 00000 / 0000000000	525,00	202105000274146	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:2ª E 3ª PARCELA.	10346
28/05/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	707 / 00001 / 0007164159	20.475,00	202105000274146	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:2ª E 3ª PARCELA.	10346
28/05/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	707 / 00001 / 0007164159	166.418,76	202105000274146	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:2ª E 3ª PARCELA.	10347, 10348

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/05/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	707 / 00001 / 0007164159	1.227.906,58	202105000274146	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:2ª E 3ª PARCELA.	16691, 17031, 17050, 17099, 17151, 17313, 17410, 17466, 17593, 17594, 17635, 17853, 17916
23/06/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	000 / 00000 / 0000000000	451,76	202106000278512	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:4ª PARCELA.	10347
23/06/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	000 / 00000 / 0000000000	525,00	202106000278512	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:4ª PARCELA.	10346
23/06/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	707 / 00001 / 0007164159	6.475,00	202106000278512	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:4ª PARCELA.	10346
23/06/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	707 / 00001 / 0007164159	55.171,75	202106000278512	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:4ª PARCELA.	10.346, 10347, 10.348, 16.691,17.031, 17050, 17099, 17151, 17313, 1740, 17466, 17593, 17594, 17635, 17853, 17916
23/06/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	707 / 00001 / 0007164159	553.756,49	202106000278512	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:4ª PARCELA.	16.691,17.031, 17050, 17099, 17151, 17313, 1740, 17466, 17593, 17594, 17635, 17853, 17916

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/07/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	000 / 00000 / 0000000000	451,76	202107000282667	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:5ª PARCELA.	10347
19/07/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	000 / 00000 / 0000000000	525,00	202107000282667	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:5ª PARCELA.	10346
19/07/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	707 / 00001 / 0007164159	6.475,00	202107000282667	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:5ª PARCELA.	10346
19/07/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	707 / 00001 / 0007164159	55.171,76	202107000282667	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:5ª PARCELA.	10347, 10348
19/07/2021	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	707 / 00001 / 0007164159	553.756,48	202107000282667	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE AMBIENTES DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:5ª PARCELA.	016691, 017031, 017050, 017099, 017151, 017313, 017410, 017466, 017593, 017594, 017635, 017853, 017916
22/09/2021	SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA	341 / 04385 / 0000067758	1.877,27	202108000290122	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DA FIANÇA	
02/07/2021	SEBASTIAO SALUSTIANO DA SILVA	341 / 04350 / 0000113934	118,63	202103000263215	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
02/07/2021	SEBASTIAO SALUSTIANO DA SILVA	341 / 04350 / 0000113934	118,63	202103000263219	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
02/07/2021	SEBASTIAO SALUSTIANO DA SILVA	341 / 04350 / 0000113934	118,59	202103000263226	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/07/2021	SEBASTIAO SALUSTIANO DA SILVA	341 / 04350 / 0000113934	118,58	202103000263232	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/07/2021	SEBASTIAO SALUSTIANO DA SILVA	341 / 04350 / 0000113934	118,61	202103000263221	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
03/05/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	070 / 00100 / 0008001101	550,01	201909000189778	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
12/05/2021	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS	000 / 00000 / 0000000000	137,39	202102000259562	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
12/05/2021	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS	000 / 00000 / 0000000000	707,00	202102000260286	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
12/05/2021	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS	000 / 00000 / 0000000000	31.391,53	202102000261781	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
14/05/2021	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS	000 / 00000 / 0000000000	1.453,00	202102000260431	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS	000 / 00000 / 0000000000	94,00	202102000260483	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
14/05/2021	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS	000 / 00000 / 0000000000	120,00	202103000267852	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
14/05/2021	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS	000 / 00000 / 0000000000	863,53	202104000269859	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
17/05/2021	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS	001 / 01607 / 0001705008	66,20	202101000255727	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
10/12/2021	SEGUNDO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE MOZARLANDIA - GOIAS	001 / 01806 / 0000185329	1.352,24	201807000118452	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
26/11/2021	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	001 / 01912 / 0006440002	416,95	202110000297916	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
13/12/2021	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	001 / 01912 / 0006440002	443,95	202108000291496	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
15/01/2021	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	001 / 01912 / 0006440002	346,91	202011000248819	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/04/2021	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	001 / 01912 / 0006440002	346,91	202101000255321	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	001 / 01912 / 0006440002	346,91	202011000248885	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	001 / 01912 / 0006440002	346,91	202101000254619	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
14/06/2021	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	001 / 01912 / 0006440002	326,58	201902000154916	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
11/08/2021	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	001 / 01912 / 0006440002	443,95	202102000258832	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/10/2021	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	001 / 01912 / 0006440002	443,95	202108000289958	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
18/10/2021	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	001 / 01912 / 0006440002	443,95	202109000292140	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
07/06/2021	SELCO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR	104 / 00973 / 13000749691	1.103,76	202105000273857	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
28/05/2021	SELMA MARTINS ALVES DE SOUZA	104 / 00952 / 1000265467	5.500,00	202104000270118	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
09/07/2021	SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTD	001 / 00179 /0000005187X	159,65	202010000245545	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
13/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	436,96	202012000251150	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	2139
13/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.289,08	202012000251150	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	2139
13/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	4.886,42	202012000251150	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	2139

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	11.652,19	202012000251150	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:01 A 08 DE NOVEMBRO/ 2020.	2139
13/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	22.431,03	202012000251150	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:09 A 30 DE NOVEMBRO/ 2020.	2139
15/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.181,64	202012000251227	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	2145
15/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.359,30	202012000251227	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	2145
15/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.678,26	202012000251227	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	2145
15/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.611,04	202012000251227	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	2145
15/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	91.335,78	202012000251227	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	2145



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	119,21	202012000251241	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	2150
15/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	712,99	202012000251241	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:NOVEMBRO/2020.	2149, 2150, 2151, 2152
15/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.429,18	202012000251241	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.:NOVEMBRO/2020.	2149, 2150, 2151, 2152
15/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.034,27	202012000251241	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: NOVEMBRO/2020.	2149, 2150, 2151, 2152
15/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	57.002,21	202012000251241	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: NOVEMBRO/2020.	2149, 2150, 2151, 2152
27/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	716,17	202101000254017	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2221
27/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.148,51	202101000254017	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2221

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.499,38	202101000254017	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2221
27/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	7.445,30	202101000254017	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2221
27/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	54.807,64	202101000254017	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/2020.	2221
27/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	408,87	202101000254068	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF. DEZEMBRO/2020.	2223
27/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.896,58	202101000254068	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF. DEZEMBRO/2020.	2223
27/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	5.400,78	202101000254068	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS. REF.DEZEMBRO/2020.	2223
27/01/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	31.181,37	202101000254068	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF. DEZEMBRO/ 2020.	2223

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
01/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	391,44	202101000254066	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	2224
01/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.843,84	202101000254066	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	2224
01/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	4.886,42	202101000254066	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	2224
01/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	29.476,15	202101000254066	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	2224
03/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	88,59	202101000254074	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	2213, 2214, 2215, 2216
03/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	795,20	202101000254074	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	2213, 2214, 2215, 2216
03/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.200,68	202101000254074	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	2213, 2214, 2215, 2216

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.915,45	202101000254074	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	2213, 2214, 2215, 2216
03/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	62.989,79	202101000254074	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:DEZEMBRO/2020.	2213, 2214, 2215, 2216
05/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	287,97	202101000254295	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	2230
05/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.733,28	202101000254295	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	2230
05/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	9.904,05	202101000254295	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	2230
05/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000002479	23.681,86	202101000254295	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	2230
05/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.881,75	202101000254295	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	2230

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	197.172,21	202101000254295	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	2230
08/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	119,36	202101000254370	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	2210
08/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	284,01	202101000254370	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	2210, 2209, 2211, 2212
08/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	712,96	202101000254370	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	2210, 2209, 2211, 2212
08/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.429,18	202101000254370	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	2210, 2209, 2211, 2212
08/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.072,54	202101000254370	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	2210, 2209, 2211, 2212
08/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	56.677,62	202101000254370	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS.REF.: DEZEMBRO/2020.	2210, 2209, 2211, 2212
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	132,65	202101000254071	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2220

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	397,94	202101000254071	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2220
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.329,75	202101000254071	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2220
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.219,62	202101000254071	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2220
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	2.515,25	202101000254071	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2220
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.669,37	202101000254071	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	2220
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.964,92	202101000254078	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA. CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	2225
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.932,58	202101000254078	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA. CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	2225

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.343,85	202101000254078	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA. CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	2225
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	31.874,26	202101000254078	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA. CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	2225
10/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	226.375,98	202101000254078	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA. CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS.REF.:DEZEMBRO/2020.	2225
12/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	308,19	202101000254069	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	2222
12/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.935,04	202101000254069	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	2222
12/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	7.988,30	202101000254069	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	2222
12/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	19.587,61	202101000254069	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/2020.	2222

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	322,16	202101000254076	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2217, 2218, 2219
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	693,25	202101000254076	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2217, 2218, 2219
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.465,02	202101000254076	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2217, 2218, 2219
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.947,50	202101000254076	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2217, 2218, 2219
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	54.897,25	202101000254076	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2217, 2218, 2219
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	47,45	202101000254079	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2226
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.307,29	202101000254079	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2226
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.096,94	202101000254079	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2226



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	7.651,70	202101000254079	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2226
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.611,04	202101000254079	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2226
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	76.233,20	202101000254079	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2226
19/02/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.746,34	202101000254079	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	2226
03/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.666,37	202101000254295	ISSQN (GOIÂNIA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANIA.REF.: DEZEMBRO/2020.	2230
05/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.924,70	202102000259370	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: APARECIDA DE GOIÂNIA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2275
05/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.768,67	202102000259370	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: APARECIDA DE GOIÂNIA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2275
05/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.076,31	202102000259370	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: APARECIDA DE GOIÂNIA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2275

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	43.346,85	202102000259370	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: APARECIDA DE GOIÂNIA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2275
05/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	211.351,43	202102000259370	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: APARECIDA DE GOIÂNIA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2275
11/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	61.965,90	202102000259365	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2268, 2269, 2270, 2271
11/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	806,73	202102000259365	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2268, 2269, 2270, 2271
11/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	88,59	202102000259365	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2271
11/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.797,09	202102000259365	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2268, 2269, 2270, 2271
11/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.011,25	202102000259365	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2268, 2269, 2270, 2271
12/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	89,60	202102000259368	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2273

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	222,55	202102000259368	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2274
12/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	705,90	202102000259368	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	2272, 2273, 2274
12/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.040,99	202102000259368	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2272, 2273, 2274
12/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.134,51	202102000259368	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2274, 2273, 2274
12/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	53.395,63	202102000259368	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CATALÃO E OUTRAS. REF.:JANEIRO/2021.	2274, 2273, 2274
15/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.732,15	202102000259174	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2267
15/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	10.078,78	202102000259174	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2267

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.927,96	202102000259174	INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2267
15/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000002479	32.131,27	202102000259174	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2267
15/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	188.683,38	202102000259174	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2267
17/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	119,36	202102000259100	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: NIQUELANDIA E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2263, 2264, 2265, 2266
17/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	709,38	202102000259100	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: NIQUELANDIA E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2263, 2264, 2265, 2266
17/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.032,85	202102000259100	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: NIQUELANDIA E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2263, 2264, 2265, 2266
17/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.747,40	202102000259100	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: NIQUELANDIA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2263, 2264, 2265, 2266
17/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	53.119,59	202102000259100	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: NIQUELANDIA E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2263, 2264, 2265, 2266

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	247,60	202102000259037	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2262
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	776,21	202102000259037	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2262
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.549,32	202102000259037	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2262
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	3.418,37	202102000259037	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2262
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	4.868,97	202102000259037	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2262
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	12.554,03	202102000259037	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2262
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	416,37	202102000259363	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2259
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.240,24	202102000259363	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2259

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	6.648,48	202102000259363	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2259
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	30.330,64	202102000259363	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2259
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	320,36	202102000259364	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA EOUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2261
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.179,46	202102000259364	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA EOUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2261
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	8.002,30	202102000259364	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: GOIANIRA EOUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2261
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	20.533,51	202102000259364	LÍQUIDO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA EOUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	2261
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	346,76	202103000264255	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIRA E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	2344

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.276,46	202103000264255	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIRA E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	2344
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.935,22	202103000264255	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIRA E OUTRAS.REF.: 01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	2344
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	8.002,30	202103000264255	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIRA E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	2344
24/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	16.115,32	202103000264255	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:GOIANIRA E OUTRAS.REF.: 07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2344
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	609,61	202102000259029	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOLÂNIA.REF.: JANEIRO/2021.	2258
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.911,12	202102000259029	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOLÂNIA.REF.: JANEIRO/2021.	2258
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.794,57	202102000259029	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOLÂNIA.REF.: JANEIRO/2021.	2258

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	10.134,95	202102000259029	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.: JANEIRO/2021.	2258
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	42.510,87	202102000259029	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP. DE GOIÂNIA.REF.: JANEIRO/2021.	2258
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	423,73	202102000259032	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2260
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.144,33	202102000259032	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2260
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	7.348,32	202102000259032	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2260
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	28.797,93	202102000259032	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: JANEIRO/2021.	2260
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.127,50	202102000259372	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2276



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.451,04	202102000259372	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2276
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.443,33	202102000259372	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2276
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.151,11	202102000259372	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2276
26/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	81.576,85	202102000259372	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JANEIRO/2021.	2276
29/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	241,67	202103000264261	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021..	2340
29/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	725,01	202103000264261	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021..	2340
29/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	981,64	202103000264261	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: 01 A 06 DE FEVEREIRO/2021..	2340

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.408,70	202103000264261	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021..	2340
29/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	3.418,37	202103000264261	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021..	2340
29/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	3.851,58	202103000264261	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAPARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.:01 A 06 DE FEVEREIRO/2021..	2340
29/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	3.927,12	202103000264261	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: 07 A 28 DE FEVEREIRO/2021..	2340
29/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	8.612,81	202103000264261	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP. DE GOIÂNIA. REF.: 07 A 28 DE FEVEREIRO/2021..	2340
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	481,19	202103000264250	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	2342
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.510,05	202103000264250	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	2342
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	7.348,32	202103000264250	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	2342

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	9.623,82	202103000264250	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	2342
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	26.155,51	202103000264250	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2342
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	764,07	202103000264263	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP DE GOIANIA.REF.: FEVEREIRO/2021.	2339
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.292,22	202103000264263	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP DE GOIANIA.REF.: FEVEREIRO/2021.	2339
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.304,78	202103000264263	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP DE GOIANIA.REF.: FEVEREIRO/2021.	2339
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	10.134,95	202103000264263	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP DE GOIANIA.REF.: FEVEREIRO/2021.	2339
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	15.281,52	202103000264263	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP DE GOIANIA.REF.: FEVEREIRO/2021.	2339
31/03/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	40.629,95	202103000264263	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AP DE GOIANIA.REF.: FEVEREIRO/2021.	2339

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	478,70	202103000264244	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2343
06/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.680,44	202103000264244	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2343
06/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	6.648,48	202103000264244	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2343
06/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	9.573,96	202103000264244	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	2343
06/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	25.508,07	202103000264244	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2343
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.660,71	202102000259174	ISSQN (GOIÂNIA) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021.	2267
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.585,04	202103000264191	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: DE GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	2338

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	10.192,02	202103000264191	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: DE GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	2338
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.260,58	202103000264191	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: DE GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	2338
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000002479	32.131,27	202103000264191	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: DE GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	2338
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	176.409,42	202103000264191	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: DE GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	2338
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.100,47	202103000264644	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MINEIROS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	2346
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.361,03	202103000264644	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MINEIROS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	2346
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.815,96	202103000264644	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MINEIROS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	2346
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.225,90	202103000264644	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MINEIROS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	2346

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	18.496,31	202103000264644	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MINEIROS E OUTRAS. REF.: 01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	2346
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	60.843,84	202103000264644	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MINEIROS E OUTRAS. REF.: 07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2346
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	119,36	202103000264661	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	2348
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	713,93	202103000264661	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	2347, 2348, 2349, 2350
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.083,13	202103000264661	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	2347, 2348, 2349, 2350
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.747,40	202103000264661	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	2347, 2348, 2349, 2350
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	11.898,40	202103000264661	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 01 A 05 DE FEVEREIRO/2021.	2347, 2348, 2349, 2350
07/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	42.829,77	202103000264661	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:06 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2347, 2348, 2349, 2350

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	88,59	202103000264662	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	2351
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	826,93	202103000264662	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	2351, 2352, 2353, 2354
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.233,45	202103000264662	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	2351, 2352, 2353, 2354
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.797,09	202103000264662	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	2353
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	13.715,95	202103000264662	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS. REF.:01 A 05 DE FEVEREIRO/2021.	2351, 2352, 2353, 2354
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	49.484,71	202103000264662	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: LUZIANIA E OUTRAS. REF.:06 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2351, 2352, 2353, 2354
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	244,41	202103000264664	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	2356, 2357
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	590,45	202103000264664	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	2355, 2356, 2357

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.724,77	202103000264664	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	2355, 2356, 2357
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.134,51	202103000264664	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	2355, 2356, 2357
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	9.482,15	202103000264664	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:01 A 05 DE FEVEREIRO/2021.	2355, 2356, 2357
09/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	31.275,14	202103000264664	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:06 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2355, 2356, 2357
12/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	1.021,62	202103000264536	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: FEVEREIRO/2021.	2345
12/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.003,00	202103000264536	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	2345
12/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.956,01	202103000264536	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	2345



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.876,86	202103000264536	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	2345
12/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	44.088,64	202103000264536	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	2345
12/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	60.060,12	202103000264536	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: 01 A 06 DE FEVEREIRO/2021.	2345
12/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	156.294,28	202103000264536	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2345
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.064,21	202104000269160	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	2424
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.120,48	202104000269160	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	2424

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.550,17	202104000269160	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS. REF.:MARÇO/2021.	2424
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	45.675,24	202104000269160	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	2424
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	219.490,52	202104000269160	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	2424
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	763,15	202104000269168	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.: MARÇO/2021.	2427
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	913,98	202104000269168	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.: MARÇO/2021.	2427
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.043,86	202104000269168	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.: MARÇO/2021.	2427
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.090,20	202104000269168	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.: MARÇO/2021.	2427

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	49.503,82	202104000269168	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.: MARÇO/2021.	2427
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	112,15	202104000269179	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: RUBIATABA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	2431
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	612,56	202104000269179	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: RUBIATABA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	2428, 2429, 2430, 2431
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.968,13	202104000269179	INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: RUBIATABA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	2428, 2429, 2430, 2431
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.231,21	202104000269179	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RUBIATABA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	2431
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	45.187,18	202104000269179	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: RUBIATABA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	2428, 2429, 2430, 2431
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	85,93	202104000269181	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	2435
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	815,61	202104000269181	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	2432, 2433, 2434, 2435

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.109,26	202104000269181	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	2432, 2433, 2434, 2435
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.338,95	202104000269181	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	2434
28/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	60.201,44	202104000269181	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021.	2432, 2433, 2434, 2435
30/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	441,44	202104000269771	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:IPORA E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	2461, 2462, 2463, 2464
30/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.855,74	202104000269771	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:IPORA E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	2461, 2462, 2463, 2464
30/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.169,50	202104000269771	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:IPORA E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	2461, 2462, 2463, 2464
30/04/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	33.676,51	202104000269771	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:IPORA E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	2461, 2462, 2463, 2464

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	259,79	202104000269766	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: 22 A31 DE MARÇO/2021.	2466
03/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	785,77	202104000269766	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: 22 A31 DE MARÇO/2021.	2466
03/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.857,83	202104000269766	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: 22 A31 DE MARÇO/2021.	2466
03/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.323,25	202104000269766	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: 22 A31 DE MARÇO/2021.	2466
03/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	18.753,58	202104000269766	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: 22 A31 DE MARÇO/2021.	2466
03/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	473,56	202104000269774	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	2465
03/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	547,13	202104000269774	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	2465
03/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.018,43	202104000269774	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	2465

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.840,41	202104000269774	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	2465
03/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	39.833,47	202104000269774	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: 24 A 31 DE MARÇO/2021.	2465
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.925,18	202103000264191	ISSQN(GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: DE GOIÂNIA. REF.:FEVEREIRO/2021.	2338
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.642,59	202104000269203	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	2441, 2442, 2443
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	706,44	202104000269203	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	2441, 2442, 2443
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.001,07	202104000269203	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	2441, 2442, 2443
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	303,44	202104000269203	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	2442, 2443
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	52.992,42	202104000269203	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.:MARÇO/2021.	2441, 2442, 2443

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.637,43	202104000269765	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 22 A 31 DE MARÇO/2021..	2467, 2468, 2469, 2470
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.416,79	202104000269765	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 22 A 31 DE MARÇO/2021..	2467, 2468, 2469, 2470
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	67,57	202104000269765	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 22 A 31 DE MARÇO/2021..	2470
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	583,35	202104000269765	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 22 A 31 DE MARÇO/2021..	2467, 2468, 2469, 2470
05/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	41.629,12	202104000269765	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.: 22 A 31 DE MARÇO/2021..	2467, 2468, 2469, 2470
14/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	148,45	202103000264662	LÍQUIDO(DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	2353
14/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	440,16	202103000264664	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:FEVEREIRO/2021.	2357

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.226,37	202104000269831	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021	2460
19/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	7.595,07	202104000269831	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021	2460
19/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.469,27	202104000269831	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021	2460
19/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000002479	28.160,79	202104000269831	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021	2460
19/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	150.034,65	202104000269831	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021	2460
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	247,60	202104000269379	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	2437



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	774,98	202104000269379	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	2437
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.531,03	202104000269379	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	2437
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	3.418,37	202104000269379	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	2437
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	4.908,76	202104000269379	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.: MARÇO/2021.	2437
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	12.547,99	202104000269379	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ENCARREGADO) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	2437
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.333,10	202105000273214	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2514
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.290,42	202105000273214	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2514

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.785,14	202105000273214	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2514
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	43.695,50	202105000273214	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2514
21/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	230.541,02	202105000273214	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2514
25/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	979,87	202103000264244	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ARAÇU E OUTRAS.REF.:07 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2343
26/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.961,91	202105000273058	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	2527
26/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.393,09	202105000273058	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	2527
26/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.432,84	202105000273058	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	2527
26/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.601,75	202105000273058	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	2527

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	177.917,09	202105000273058	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	2527
31/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.800,72	202105000272901	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP DE GOIANIA E OUTRAS .REF.: ABRIL/2021.	2515, 2516, 2518
31/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.933,39	202105000272901	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP DE GOIANIA E OUTRAS .REF.: ABRIL/2021.	2515, 2518
31/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.798,61	202105000272901	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP DE GOIANIA E OUTRAS .REF.: ABRIL/2021.	2515, 2516, 2518
31/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.232,50	202105000272901	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP DE GOIANIA E OUTRAS .REF.: ABRIL/2021.	2515, 2516, 2518
31/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	211.309,32	202105000272901	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:AP DE GOIANIA E OUTRAS .REF.: ABRIL/2021.	2515, 2516, 2518
31/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.726,10	202105000273095	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMNETO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.:ABRIL/2021.	2539

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
31/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.200,28	202105000273095	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMNETO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.:ABRIL/2021.	2539
31/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	26.533,75	202105000273095	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMNETO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.:ABRIL/2021.	2539
31/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	45.675,24	202105000273095	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMNETO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.:ABRIL/2021.	2539
31/05/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	189.717,49	202105000273095	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMNETO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANAPOLIS E OUTRAS.REF.:ABRIL/2021.	2539
02/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	216,43	202105000273066	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2535
02/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.145,79	202105000273066	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2535, 2336, 2537, 2538

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20.871,63	202105000273066	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2535, 2336, 2537, 2538
02/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.124,75	202105000273066	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2535, 2336, 2537, 2538
02/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	159.220,32	202105000273066	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CERES E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2535, 2336, 2537, 2538
07/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.131,85	202104000269831	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021	2460
07/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	714,89	202105000273069	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2540
07/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.329,94	202105000273069	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2540
07/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.433,78	202105000273069	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2540

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.090,20	202105000273069	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2540
07/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	44.920,08	202105000273069	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2540
07/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.665,54	202105000273214	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2514
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	815,34	202104000269124	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2436
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.666,99	202104000269124	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2436
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.674,46	202104000269124	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2436

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	10.134,95	202104000269124	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2436
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	55.100,66	202104000269124	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2436
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	90,42	202105000273224	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2548
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	836,92	202105000273224	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2545, 2546, 2547, 2548
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.421,28	202105000273224	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:ALEXANIA E OUTRAS.REF.:ABRIL/2021.	2545, 2546, 2547, 2548
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.343,95	202105000273224	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2545, 2546, 2547, 2548
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.338,95	202105000273224	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2545, 2546, 2547, 2548

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	60.698,84	202105000273224	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2545, 2546, 2547, 2548
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	290,23	202105000273229	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2544, 2543
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	733,74	202105000273229	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2544, 2543, 2542
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.243,36	202105000273229	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CALDAS NOVAS E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2544, 2543, 2542
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.300,97	202105000273229	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2544, 2543, 2542
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.642,59	202105000273229	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2544, 2543, 2542
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	52.298,72	202105000273229	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ALEXANIA E OUTRAS. REF.:ABRIL/2021.	2544, 2543, 2542
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	89,08	202105000273249	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: URUANA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2552



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	525,00	202105000273249	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: URUANA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2549, 2550, 2551, 2552
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.058,12	202105000273249	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:URUANA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2549, 2550, 2551, 2552
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.004,89	202105000273249	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: URUANA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2549, 2550, 2551, 2552
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.231,21	202105000273249	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: URUANA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2549, 2550, 2551, 2552
09/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	35.590,44	202105000273249	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: URUANA E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2549, 2550, 2551, 2552
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	411,07	202104000269167	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021..	2440
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.379,25	202104000269167	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021..	2440
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	5.538,72	202104000269167	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021..	2440

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	30.777,60	202104000269167	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: GOIANIRA E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021..	2440
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	480,59	202104000269180	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAÇU E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021..	2439
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.182,56	202104000269180	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAÇU E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021..	2439
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	6.648,48	202104000269180	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAÇU E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021..	2439
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	27.265,53	202104000269180	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ARAÇU E OUTRAS. REF.: MARÇO/2021..	2439
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.839,57	202105000273061	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2528, 2529, 2530, 2531
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.043,12	202105000273061	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2528, 2529, 2530, 2531
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.847,50	202105000273061	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2528, 2529, 2530, 2531

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
11/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	138.225,36	202105000273061	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS.REF.: ABRIL/2021.	2528, 2529, 2530, 2531
14/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	528,02	202104000269157	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: MARÇO/2021.	2438
14/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.622,76	202104000269157	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: MARÇO/2021.	2438
14/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 02535 / 3000001979	7.754,25	202104000269157	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: MARÇO/2021.	2438
14/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	35.644,37	202104000269157	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:BELA VISTA E OUTRAS.REF.: MARÇO/2021.	2438
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	36,49	202105000276335	ISSQN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	2594
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	203,89	202105000276335	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	2593, 2594, 2595, 2596
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.272,26	202105000276335	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	2593, 2594, 2595, 2596

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	16.896,77	202105000276335	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.: ABRIL/2021.	2593, 2594, 2595, 2596
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.620,83	202105000273218	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2541 2613
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	9.701,94	202105000273218	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2541 2613
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.314,08	202105000273218	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2541 2613
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.964,90	202105000273218	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2541 2613
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	261.376,50	202105000273218	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.: ABRIL/2021.	2541 2613
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.333,10	202106000277344	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINEIROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	2618

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.290,42	202106000277344	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINEIROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	2618
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30.590,42	202106000277344	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINEIROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	2618
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	44.392,99	202106000277344	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINEIROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	2618
16/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	232.038,25	202106000277344	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINEIROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	2618
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.660,71	202106000277361	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	2619, 2620, 2621
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.857,00	202106000277361	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	2620, 2621
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.734,11	202106000277361	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	2619, 2620, 2621

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.232,50	202106000277361	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	2619, 2620, 2621
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	199.586,43	202106000277361	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	2619, 2620, 2621
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.010,02	202106000277367	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	2623
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.014,13	202106000277367	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	2623
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.766,86	202106000277367	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	2623
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	45.675,24	202106000277367	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	2623

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	216.536,04	202106000277367	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS. REF.: MAIO/2021.	2623
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	122,83	202106000277386	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS.REF.:MAIOO/2021.	2636
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	722,04	202106000277386	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS.REF.:MAIOO/2021.	2633, 2634, 2635, 2636
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.058,12	202106000277386	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2633, 2634, 2635, 2636
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.111,68	202106000277386	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS.REF.:MAIOO/2021.	2633, 2634, 2635, 2636
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.231,21	202106000277386	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS.REF.:MAIOO/2021.	2633, 2634, 2635, 2636
18/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	52.957,86	202106000277386	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS.REF.:MAIOO/2021.	2633, 2634, 2635, 2636

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.154,64	202106000277372	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.:MAIO/2021.	2624
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.354,23	202106000277372	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.:MAIO/2021.	2624
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	3.791,30	202106000277372	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2624
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.271,00	202106000277372	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.:MAIO/2021.	2624
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.090,20	202106000277372	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.:MAIO/2021.	2624
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	79.802,05	202106000277372	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ACREUNA E OUTRAS.REF.:MAIO/2021.	2624
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	234,93	202106000277374	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS .REF.:MAIO/2021.	2628



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.795,34	202106000277374	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS .REF.:MAIO/2021.	2625, 2626, 2627, 2628
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.556,59	202106000277374	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS .REF.:MAIO/2021.	2625, 2626, 2627, 2628
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.847,50	202106000277374	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS .REF.:MAIO/2021.	2625, 2626, 2627, 2628
21/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	134.098,34	202106000277374	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E OUTRAS .REF.:MAIO/2021.	2625, 2626, 2627, 2628
23/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.006,49	202106000277360	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2622
23/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.386,85	202106000277360	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2622
23/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.212,23	202106000277360	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2622
23/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.601,75	202106000277360	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2622

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
23/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	177.476,99	202106000277360	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2622
23/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	305,71	202106000277376	ISSQN -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2629
23/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.185,50	202106000277376	IRRF -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2629, 2630, 2631, 2632
23/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.308,84	202106000277376	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2629, 2630, 2631, 2632
23/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.124,75	202106000277376	RESOLUÇÃO CNJ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2629, 2630, 2631, 2632
23/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	162.628,87	202106000277376	LÍQUIDO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2629, 2630, 2631, 2632
25/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	89,88	202106000277384	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	2641, 2642, 2643
25/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	319,03	202106000277384	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	2641, 2643

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	753,47	202106000277384	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	2641, 2642, 2643
25/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.517,75	202106000277384	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	2641, 2642, 2643
25/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.642,59	202106000277384	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	2641, 2642, 2643
25/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	54.756,71	202106000277384	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CALDAS NOVAS E OUTRAS.REF.: MAIO/2021.	2641, 2642, 2643
28/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,27	202106000277385	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2640
28/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	851,09	202106000277385	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2640, 2637, 2638, 2639
28/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.421,28	202106000277385	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2640, 2637, 2638, 2639
28/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.499,78	202106000277385	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2640, 2637, 2638, 2639

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.338,95	202106000277385	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2640, 2637, 2638, 2639
28/06/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	61.928,55	202106000277385	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIANIA E OUTRAS. REF.:MAIO/2021.	2640, 2637, 2638, 2639
02/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.104,11	202105000273218	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ENCARREGADOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	2541 2613
02/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.665,54	202106000277344	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E JARDINEIROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.: MAIO/2021.	2618
14/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	563,65	202103000265646	IRRF - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MARÇO A NOVEMBRO/2020.	2374
14/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.486,28	202103000265646	LÍQUIDO - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MARÇO A NOVEMBRO/2020.	2374
14/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.538,06	202103000265646	INSS - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MARÇO A NOVEMBRO/2020.	2374

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	42.098,29	202103000265646	LÍQUIDO - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MARÇO A NOVEMBRO/2020.	2374
16/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.608,45	202106000277362	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:JULHO/2021.	2615
16/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.430,78	202106000277362	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:JULHO/2021.	2615
16/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	262.324,67	202106000277362	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:JULHO/2021.	2615
16/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	31.560,09	202106000277362	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:JULHO/2021.	2615
16/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.686,21	202106000278769	RESOLUÇÃO CNJ- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:MAIO/2021.	2617
16/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	190,05	202106000278769	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:MAIO/2021.	2617
16/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.828,69	202106000278769	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:MAIO/2021.	2617

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	4.046,77	202106000278769	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:MAIO/2021.	2617
16/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	9.302,54	202106000278769	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:MAIO/2021.	2617
21/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	267,23	202103000265689	ISSQN- REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	2375, 2379, 2376, 2377, 2378, 2507
21/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	785,87	202103000265689	IRRF- REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	2375, 2379, 2376, 2377, 2378, 2507
21/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	898,40	202103000265689	ISSQN- REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	2375, 2379, 2376, 2377, 2378, 2507
21/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.510,07	202103000265689	INSS - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	2375, 2379, 2376, 2377, 2378, 2507
21/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	64.087,39	202103000265689	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. .REF.:MARÇO A DEZEMBRO/2020.	2375, 2379, 2376, 2377, 2378, 2507

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.840,87	202107000283153	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2723
29/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.901,07	202107000283153	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2723
29/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	26.906,18	202107000283153	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2723
29/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	45.675,24	202107000283153	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2723
29/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	201.763,56	202107000283153	LÍQ+IRRF+INSS+ISSQN+CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA, CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO, TELEFONISTA E SECRETARIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2723
30/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.660,72	202107000282752	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2708, 2706, 2707

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.828,35	202107000282752	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2708, 2707
30/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.734,12	202107000282752	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2708, 2706, 2707
30/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.232,50	202107000282752	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2708
30/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	199.615,31	202107000282752	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANAPOLIS E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2708, 2706, 2707
30/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.999,79	202107000283756	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: JUNHO/2021.	2742
30/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	6.290,42	202107000283756	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: JUNHO/2021.	2742
30/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	26.924,00	202107000283756	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: JUNHO/2021.	2742
30/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	44.392,99	202107000283756	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: JUNHO/2021.	2742



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/07/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	204.373,47	202107000283756	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.: JUNHO/2021.	2742
02/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.687,80	202107000282789	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2712
02/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.214,59	202107000282789	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2712
02/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.451,27	202107000282789	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2712
02/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.601,75	202107000282789	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2712
02/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	162.504,18	202107000282789	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS.REF.: JUNHO/2021.	2712
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	97,02	202107000282630	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	2700
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	910,13	202107000282630	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	2700

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.296,93	202107000282630	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	2700
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	6.912,76	202107000282630	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	2700
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	232,55	202107000282910	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:IPORÁ E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2714
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.700,83	202107000282910	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:IPORÁ E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2714, 2715, 2716, 2717
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.517,24	202107000282910	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:IPORÁ E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2714, 2715, 2716, 2717
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.847,50	202107000282910	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:IPORÁ E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2714
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	125.785,73	202107000282910	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:IPORÁ E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2714, 2715, 2716, 2717
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.068,53	202107000283148	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2724
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.192,46	202107000283148	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2724

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	3.791,30	202107000283148	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2724
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.323,84	202107000283148	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2724
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.090,20	202107000283148	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2724
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	72.380,35	202107000283148	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ACREUNA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2724
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	89,66	202107000283183	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: VIANOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2741
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	229,37	202107000283183	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: VIANOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2740
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	733,51	202107000283183	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: VIANOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2741, 2740, 2738

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	2.243,36	202107000283183	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:VIANOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2741
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.232,82	202107000283183	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:VIANOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2741, 2740, 2738
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.642,59	202107000283183	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:VIANOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2741
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	51.381,99	202107000283183	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:VIANOPOLIS E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2741, 2740, 2738
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,27	202107000283191	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2743
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	838,59	202107000283191	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2731, 2733, 2736, 2743
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	2.421,28	202107000283191	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2736
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.296,29	202107000283191	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2731, 2733, 2736, 2743

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.338,95	202107000283191	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2736
03/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	61.874,53	202107000283191	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:LUZIÂNIA E OUTRAS. REF.: JUNHO/2021.	2731, 2733, 2736, 2743
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	304,35	202107000283170	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2719
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.185,51	202107000283170	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2719, 2720, 2721, 2722
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.277,06	202107000283170	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2719, 2720, 2721, 2722
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.124,75	202107000283170	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2719
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	161.843,84	202107000283170	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCAS:CERES E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2719, 2720, 2721, 2722
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	119,53	202107000283188	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2726, 2729, 2725, 2728

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	674,91	202107000283188	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2726, 2729, 2725, 2728
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	2.058,12	202107000283188	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2726
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.593,24	202107000283188	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2726, 2729, 2725, 2728
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.231,21	202107000283188	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2726
04/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	48.813,72	202107000283188	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CAMPINORTE E OUTRAS. REF.:JUNHO/2021.	2726, 2729, 2725, 2728
05/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.352,27	202107000283022	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	2699
05/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30.591,72	202107000283022	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	2699
05/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	36.055,99	202107000283022	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021	2699

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	341 / 00542 / 0000194014	248.465,22	202107000283022	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	2699
06/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.818,22	202103000265646	ISSQN (GOIÂNIA) - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: GOIÂNIA.REF.: MARÇO A NOVEMBRO/2020.	2374
06/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.153,89	202106000277362	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:JULHO/2021.	2615
06/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	950,22	202106000278769	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA..REF.:MAIO/2021.	2617
06/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.998,98	202107000283756	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	2742
16/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.726,19	202108000287504	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JULHO/2021.	2843
16/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.214,60	202108000287504	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JULHO/2021.	2843
16/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.451,27	202108000287504	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JULHO/2021.	2843

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.601,75	202108000287504	RESOLUCAO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JULHO/2021.	2843
16/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	158.711,70	202108000287504	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:RIO VERDE E OUTRAS.REF.:JULHO/2021.	2843
18/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	119,53	202108000287299	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	2836
18/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	680,91	202108000287299	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	2835, 2834, 2836, 2833
18/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.058,12	202108000287299	LÍQUIDO - REPACTUAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	2835, 2834, 2836, 2833
18/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.659,10	202108000287299	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	2835, 2834, 2836, 2833
18/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.231,21	202108000287299	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	2836
18/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	49.340,57	202108000287299	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CAMPINORTE E OUTRAS .REF.: JULHO/2021.	2835, 2834, 2836, 2833
20/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	97,02	202108000287756	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO). REFERÊNCIA: JULHO/2021.	2855



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	910,13	202108000287756	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO). REFERÊNCIA: JULHO/2021.	2855
20/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.296,93	202108000287756	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO). REFERÊNCIA: JULHO/2021.	2855
20/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.912,76	202108000287756	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO). REFERÊNCIA: JULHO/2021.	2855
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.558,19	202108000287293	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS.REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 302,35 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 30)	2824
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.025,40	202108000287293	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS.REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 302,35 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 30)	2824
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.898,12	202108000287293	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS.REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 302,35 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 30)	2824
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	45.675,24	202108000287293	RESOLUÇÃO CNJ- REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS.REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 302,35 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 30)	2824
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	176.360,17	202108000287293	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS.REF.: JULHO/2021. GLOSA NO VALOR R\$ 302,35 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 30)	2824

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	262,96	202108000287309	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA). REF.: JULHO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.705,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 30)	2828, 2827
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	712,85	202108000287309	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA). REF.: JULHO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.705,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 30)	2828, 2827,2826
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.243,36	202108000287309	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA). REF.: JULHO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.705,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 30)	2828, 2827,2826
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.005,51	202108000287309	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA). REF.: JULHO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.705,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 30)	2828, 2827,2826
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.642,59	202108000287309	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA). REF.: JULHO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.705,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 30)	2828
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	49.713,63	202108000287309	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS (COPEIRA). REF.: JULHO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.705,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 30)	2828, 2827,2826
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.520,67	202108000287499	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. GO. REF.: JULHO/2021.	2840, 2841, 2842
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.828,36	202108000287499	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. GO. REF.: JULHO/2021.	2840, 2842

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.193,71	202108000287499	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. GO. REF.: JULHO/2021.	2840, 2841, 2842
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.232,50	202108000287499	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. GO. REF.: JULHO/2021.	2840
23/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	187.291,80	202108000287499	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. GO. REF.: JULHO/2021.	2840, 2841, 2842
25/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	239,06	202108000287506	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR R\$ 849,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR(EVENTO 28). OUV GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 458,16 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 34)	2847
25/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.748,58	202108000287506	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR R\$ 849,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR(EVENTO 28). OUV GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 458,16 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 34)	2847, 2845, 2846, 2844
25/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.137,79	202108000287506	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR R\$ 849,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR(EVENTO 28). OUV GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 458,16 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 34)	2847, 2845, 2846, 2844

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.847,50	202108000287506	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR R\$ 849,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR(EVENTO 28). OUVE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 458,16 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 34)	2847
25/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	128.578,38	202108000287506	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. REFERÊNCIA: JULHO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR R\$ 849,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR(EVENTO 28). OUVE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 458,16 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 34)	2847, 2845, 2846, 2844
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	901,92	202108000287295	IRRF - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA, REFERENTE À REACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 03). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 657,90 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35).	2825
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	903,73	202108000287295	ISSQN - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA, REFERENTE À REACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 03). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 657,90 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35).	2825

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	3.791,30	202108000287295	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 03). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 657,90 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35).	2825
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.557,96	202108000287295	INSS - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 03). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 657,90 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35).	2825
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.090,20	202108000287295	RESOLUÇÃO CNJ - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 03). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 657,90 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35).	2825
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	57.288,81	202108000287295	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, (LOTE 03). REF.: JULHO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 657,90 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35).	2825

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,27	202108000287304	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REF.: JULHO/2021. OBS.: GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 452,32 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32).	2832
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	812,30	202108000287304	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REF.: JULHO/2021. OBS.: GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 452,32 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32).	2831, 2829, 2830 e 2832
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.421,28	202108000287304	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. REF.: JULHO/2021	2831, 2829, 2830 e 2832
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.006,86	202108000287304	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REF.: JULHO/2021. OBS.: GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 452,32 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32).	2831, 2829, 2830 e 2832
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.338,95	202108000287304	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REF.: JULHO/2021. OBS.: GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 452,32 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32).	2831
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	59.106,82	202108000287304	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA- REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REF.: JULHO/2021. OBS.: GLOSA PROVISÓRIA DE R\$ 452,32 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32).	2831, 2829, 2830 e 2832

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	384,53	202108000287510	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA. REF.: JULHO/2021.	2853
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.185,55	202108000287510	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA. REF.: JULHO/2021.	2850, 2851, 2852, 2853
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.277,08	202108000287510	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA. REF.: JULHO/2021.	2850, 2851, 2852, 2853
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.124,75	202108000287510	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA. - REF.: JULHO/2021.	2850, 2851, 2852, 2853
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	162.581,75	202108000287510	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA. REF.: JULHO/2021.	2850, 2851, 2852, 2853
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.333,11	202108000287710	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (SERVENTE E ENCARREGADO) - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 0,87 CONFORME ATESTE (EVENTO 30).	2856

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.291,42	202108000287710	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (SERVENTE E ENCARREGADO) - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 0,87 CONFORME ATESTE (EVENTO 30).	2856
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30.590,53	202108000287710	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (SERVENTE E ENCARREGADO) - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 0,87 CONFORME ATESTE (EVENTO 30).	2856
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	44.392,99	202108000287710	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (SERVENTE E ENCARREGADO) - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 0,87 CONFORME ATESTE (EVENTO 30).	2856
27/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	232.037,21	202108000287710	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (SERVENTE E ENCARREGADO) - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 0,87 CONFORME ATESTE (EVENTO 30).	2856
30/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.523,81	202108000287745	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REF.: JULHO/2021	2854
30/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.478,65	202108000287745	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REF.: JULHO/2021	2854
30/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	39.758,26	202108000287745	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REF.: JULHO/2021	2854



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/08/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	259.000,68	202108000287745	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REF.: JULHO/2021	2854
03/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	485,10	202107000282630	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JUNHO/2021.	2700
03/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.761,33	202107000283022	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	2699
03/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.665,59	202108000287710	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (SERVENTE E ENCARREGADO) - REF.: JULHO/2021. GLOSA DE R\$ 0,87 CONFORME ATESTE (EVENTO 30).	2856
03/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.619,02	202108000287745	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REF.: JULHO/2021	2854
03/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	485,10	202108000287756	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO). REFERÊNCIA: JULHO/2021.	2855
10/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	284,01	202011000246867	LÍQUIDO - (DEVOLUÇÃO DE GLOSA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:CERES E OUTRAS .REF.:OUTUBRO/2020.	2106, 2103, 2104, 2105
17/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	97,02	202109000292608	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE JARDINAGEM. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2903
17/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	910,13	202109000292608	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE JARDINAGEM. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2903

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.296,93	202109000292608	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE JARDINAGEM. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2903
17/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.912,76	202109000292608	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE JARDINAGEM. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2903
24/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.333,10	202109000292638	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2904
24/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.290,42	202109000292638	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2904
24/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30.590,42	202109000292638	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2904
24/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	48.298,80	202109000292638	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2904
24/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	228.132,44	202109000292638	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2904
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.520,68	202109000292603	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$269,99 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 37)	2913, 2914 e 2915
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.592,30	202109000292603	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$269,99 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 37)	2913 e 2914

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.193,69	202109000292603	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$269,99 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 37)	2913, 2914 e 2915
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.232,50	202109000292603	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$269,99 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 37)	2914
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	187.257,95	202109000292603	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO GLOSA PROVISORIA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$269,99 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 37)	2913, 2914 e 2915
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.118,22	202109000292607	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2917
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.345,21	202109000292607	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2917
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	3.791,30	202109000292607	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2917
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.870,44	202109000292607	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2917
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.090,20	202109000292607	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2917
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	76.606,80	202109000292607	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2917

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.963,65	202109000293590	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 523,82 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34)	2938
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.337,64	202109000293590	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 523,82 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34)	2938
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.670,90	202109000293590	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 523,82 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34)	2938
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.601,75	202109000293590	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 523,82 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34)	2938
29/09/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	172.665,22	202109000293590	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISORIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 523,82 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34)	2938
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	376,36	202109000292600	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$520,44 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 40)	2909
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.185,52	202109000292600	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$520,44 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 40)	2909, 2910, 2911 e 2912

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.277,07	202109000292600	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$520,44 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 40)	2909, 2910, 2911 e 2912
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	162.069,53	202109000292600	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR R\$520,44 CONFORME DESPACHO DIVISÃO CONTABILIDADE (EVENTO 40)	2909, 2910, 2911 e 2912
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.124,75	202109000292600	RESOLUÇÃO CNJ - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA P. O P.J. , REF A AGOSTO/2021.	2909 A 2912
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	245,43	202109000292601	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$7.420,91 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29). HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$126,45 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35)	2908
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.795,34	202109000292601	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$7.420,91 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29). HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$126,45 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35)	2905, 2906, 2907 e 2908
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.556,62	202109000292601	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$7.420,91 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29). HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$126,45 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35)	2905, 2906, 2907 e 2908

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.847,50	202109000292601	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$7.420,91 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29). HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$126,45 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35)	2908
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	126.540,60	202109000292601	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$7.420,91 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29). HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$126,45 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35)	2905, 2906, 2907 e 2908
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.726,36	202109000292606	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$1.532,98 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31) E GLOSA PROVISÓRIA DE R\$291,54 CONF. DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 39)	2916
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.026,53	202109000292606	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$1.532,98 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31) E GLOSA PROVISÓRIA DE R\$291,54 CONF. DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 39)	2916
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.646,50	202109000292606	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$1.532,98 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31) E GLOSA PROVISÓRIA DE R\$291,54 CONF. DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 39)	2916

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	45.675,24	202109000292606	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$1.532,98 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31) E GLOSA PROVISÓRIA DE R\$291,54 CONF. DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 39)	2916
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	189.735,99	202109000292606	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. GLOSA DE R\$1.532,98 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 31) E GLOSA PROVISÓRIA DE R\$291,54 CONF. DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 39)	2916
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.478,65	202109000292609	INSS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA P. O P.J., REF A AGOSTO/2021.	2902
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.523,81	202109000292609	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2902
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.046,28	202109000292609	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2902
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	263.712,66	202109000292609	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2902
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	109,53	202109000293217	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2922
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	548,05	202109000293217	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2921, 2922; 2923 e 2924

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	1.715,25	202109000293217	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2921, 2922; 2923 e 2924
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.331,75	202109000293217	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2921, 2922; 2923 e 2924
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.231,21	202109000293217	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2922
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	37.511,43	202109000293217	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2921, 2922; 2923 e 2924
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	319,03	202109000293219	ISSQN - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2918 e 2920
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	750,44	202109000293219	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2918, 2919 e 2920
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.243,36	202109000293219	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2918, 2919 e 2920
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.419,01	202109000293219	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2918, 2919 e 2920
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.642,59	202109000293219	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2918
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	52.348,72	202109000293219	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2918, 2919 e 2920



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,27	202109000293225	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. VE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$456,29 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2925
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	777,73	202109000293225	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. VE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$456,29 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2925, 2927 e 2928,
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.247,87	202109000293225	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. VE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$456,29 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2925, 2927 e 2928,
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.690,75	202109000293225	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. VE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$456,29 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2925, 2927 e 2928,
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.338,95	202109000293225	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. VE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$456,29 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2925, 2927 e 2928,
01/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	56.169,14	202109000293225	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. VE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$456,29 CONFORME DESPACHO DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 32). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2925, 2927 e 2928,
06/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	485,10	202109000292608	ISSQN - GOIÂNIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF:AGOSTO/2021	2903

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.665,54	202109000292638	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2904
22/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.029,56	202110000299003	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 17.350,49, CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 35)	3024
22/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.460,68	202110000299003	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 17.350,49, CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 35)	3024
22/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.024,24	202110000299003	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 17.350,49, CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 35)	3024
22/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.601,75	202110000299003	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 17.350,49, CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 35)	3024
22/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	186.599,51	202110000299003	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 17.350,49, CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 35)	3024
22/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	376,36	202110000299061	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA-REF.: SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 1.437,93 CONFORME EVENTO 47. OBS.: HOUVE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 495,84 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 51)	3036

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.185,52	202110000299061	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA- REF.: SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 1.437,93 CONFORME EVENT O 47. OBS.: HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 495,84 CONFORME DESPACHO D A DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 51)	3035, 3036, 3033 e 3034
22/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.277,07	202110000299061	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA- REF.: SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 1.437,93 CONFORME EVENT O 47. OBS.: HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 495,84 CONFORME DESPACHO D A DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 51)	3035, 3036, 3033 e 3034
22/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.124,75	202110000299061	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA- REF.: SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 1.437,93 CONFORME EVENT O 47. OBS.: HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 495,84 CONFORME DESPACHO D A DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 51)	3036
22/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	160.656,20	202110000299061	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA- REF.: SETEMBRO/2021. GLOSA DE R\$ 1.437,93 CONFORME EVENT O 47. OBS.: HOUE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 495,84 CONFORME DESPACHO D A DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 51)	3035, 3036, 3033 e 3034

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	122,83	202110000298989	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	3013
25/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	673,14	202110000298989	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	3015, 3011, 3013 e 3014
25/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.049,79	202110000298989	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	3015, 3011, 3013 e 3014
25/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.741,01	202110000298989	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	3015, 3011, 3013 e 3014
25/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.231,21	202110000298989	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	3013
25/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	48.496,00	202110000298989	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	3015, 3011, 3013 e 3014
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.528,49	202110000299080	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3007
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.120,62	202110000299080	ISSQN - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3007

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.469,91	202110000299080	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3007
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	45.675,24	202110000299080	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3007
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	175.053,97	202110000299080	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3007
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.053,30	202110000299085	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	3008
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.358,34	202110000299085	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	3008
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	3.791,30	202110000299085	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	3008
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.156,01	202110000299085	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	3008
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.090,20	202110000299085	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	3008
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	70.597,50	202110000299085	LÍQUIDO - APLICAÇÃO DE GLOSA PROSÓRIA REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REF.SETEMBRO/2021.	3008

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.069,29	202110000299254	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA), REF. SETEMBRO/2021.	3042
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.290,42	202110000299254	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA), REF. SETEMBRO/2021.	3042
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.212,10	202110000299254	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA), REF. SETEMBRO/2021.	3042
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	41.914,92	202110000299254	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA), REF. SETEMBRO/2021.	3042
27/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	212.096,43	202110000299254	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA), REF. SETEMBRO/2021.	3042
28/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.225,67	202110000299019	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOVE GLOSA VALOR R\$: 28.007,43, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 32)	3025

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.800,72	202110000299019	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA VALOR R\$: 28.007,43, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 32)	3025. 3026. 3027
28/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.274,53	202110000299019	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA VALOR R\$: 28.007,43, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 32)	3025. 3026. 3027
28/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.232,50	202110000299019	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA VALOR R\$: 28.007,43, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 32)	3027
28/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	186.533,69	202110000299019	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA VALOR R\$: 28.007,43, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 32)	3025. 3026. 3027
29/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	245,43	202110000299043	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 9.449,07 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 31)	3031

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.889,83	202110000299043	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 9.449,07 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 31)	3031, 3028, 3029, 3030
29/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.596,02	202110000299043	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 9.449,07 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 31)	3031, 3028, 3029, 3030
29/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.847,50	202110000299043	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 9.449,07 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 31)	3031
29/10/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	132.954,03	202110000299043	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 9.449,07 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 31)	3031, 3028, 3029, 3030
03/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	97,02	202110000299222	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS EDIFICAÇÕES DE TODAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3044
03/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	910,13	202110000299222	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS EDIFICAÇÕES DE TODAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3044



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.296,93	202110000299222	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS EDIFICAÇÕES DE TODAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3044
03/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.912,76	202110000299222	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS EDIFICAÇÕES DE TODAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3044
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	319,03	202110000298999	ISSQN- COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.556,30 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 30) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 433,34 (EVENTO 39)	3022, 3023
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	754,43	202110000298999	IRRF - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.556,30 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 30) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 433,34 (EVENTO 39)	3021, 3022, 3023

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.243,36	202110000298999	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.556,30 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 30) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 433,34 (EVENTO 39)	3021, 3022, 3023
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.462,97	202110000298999	INSS - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.556,30 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 30) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 433,34 (EVENTO 39)	3021, 3022, 3023
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.642,59	202110000298999	CNJ - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.556,30 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 30) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 433,34 (EVENTO 39)	3021, 3022, 3023

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	49.032,77	202110000298999	LÍQUIDO - COM APLICAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.556,30 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 30) E GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 433,34 (EVENTO 39)	3021, 3022, 3023
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.619,02	202109000292609	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	2902
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	76,06	202110000298996	ISSQN . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 2.939,54 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	3017
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	841,91	202110000298996	IRRF - . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 2.939,54 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	3020, 3017, 3018 e 3019
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.334,83	202110000298996	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 2.939,54 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	3020, 3017, 3018 e 3019
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.363,56	202110000298996	INSS - . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 2.939,54 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	3020, 3017, 3018 e 3019

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.338,95	202110000298996	CNJ . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 2.939,54 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	3020, 3017, 3018 e 3019
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	59.297,28	202110000298996	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA DE R\$ 2.939,54 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 38)	3020, 3017, 3018 e 3019
05/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.346,48	202110000299254	(ISSQN-GOIÂNIA) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA), REF. SETEMBRO/2021.	3042
10/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.191,07	202110000299235	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3045
10/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29.446,81	202110000299235	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3045
10/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.719,42	202110000299235	CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3045
10/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	234.793,65	202110000299235	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3045

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,27	202111000303398	ISSQN - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADO DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3110
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	844,86	202111000303398	IRRF - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADO DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3108, 3109, 3110 e 3111
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.421,28	202111000303398	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADO DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3108, 3109, 3110 e 3111
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.362,65	202111000303398	INSS - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADO DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3108, 3109, 3110 e 3111
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.338,95	202111000303398	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADO DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3111
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	62.428,89	202111000303398	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADO DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3108, 3109, 3110 e 3111
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.060,19	202111000303593	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA) E DE JARDINAGEM. REF. OUTUBRO/2021.	3130
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.290,42	202111000303593	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA) E DE JARDINAGEM. REF. OUTUBRO/2021.	3130

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.112,03	202111000303593	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOSE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA) E DE JARDINAGEM. REF. OUTUBRO/2021.	3130
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	41.914,92	202111000303593	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOSE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA) E DE JARDINAGEM. REF. OUTUBRO/2021.	3130
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	211.341,39	202111000303593	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOSE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA) E DE JARDINAGEM. REF. OUTUBRO/2021.	3130
16/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.707,72	202111000303699	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3106 - EMISSÃO: 03/11/2021 - REF.: OUTUBRO/2021. OBS: ISSQN REFERENTE À NF 3027 DO PROAD Nº 202110000299019, CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 40).	3106
17/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	245,43	202111000303419	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$5.586,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 31)	3122
17/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.888,68	202111000303419	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$5.586,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 31)	3119, 3120, 3121 e 3122

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.583,43	202111000303419	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$5.586,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 31)	3119, 3120, 3121 e 3122
17/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.847,50	202111000303419	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$5.586,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 31)	3122
17/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	136.716,12	202111000303419	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$5.586,21 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 31)	3119, 3120, 3121 e 3122
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	319,03	202111000303411	ISSQN - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3114 e 3113
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	703,92	202111000303411	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3114, 3113 e 3112
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.152,43	202111000303411	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3114, 3113 e 3112
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.940,70	202111000303411	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3114, 3113 e 3112
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.642,59	202111000303411	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3114
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	49.127,24	202111000303411	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3114, 3113 e 3112

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.800,72	202111000303413	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3115, 3117, 3118
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.933,39	202111000303413	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3117, 3118
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.406,97	202111000303413	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3115, 3117, 3118
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.232,50	202111000303413	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3118
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	211.700,96	202111000303413	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3115, 3117, 3118
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.029,56	202111000303541	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REF.OUTUBRO/2021.	3129
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.460,68	202111000303541	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REF.OUTUBRO/2021.	3128,3129,3127
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.024,24	202111000303541	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REF.OUTUBRO/2021.	3128,3129,3127



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33.601,75	202111000303541	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REF.OUTUBRO/2021.	3129
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	183.950,00	202111000303541	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REF.OUTUBRO/2021.	3128,3129,3127
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	122,83	202111000303699	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.919,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32). OBS.: ISSQN REFERENTE À NF. 3027 DO PROAD N.202110000299019, CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 40).	3106
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	676,44	202111000303699	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.919,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32). OBS.: ISSQN REFERENTE À NF. 3027 DO PROAD N.202110000299019, CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 40).	3104, 3105, 3106 e 3107
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	1.886,69	202111000303699	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.919,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32). OBS.: ISSQN REFERENTE À NF. 3027 DO PROAD N.202110000299019, CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 40).	3104, 3105, 3106 e 3107

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.710,57	202111000303699	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.919,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32). OBS.: ISSQN REFERENTE À NF. 3027 DO PROAD N.202110000299019, CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 40).	3104, 3105, 3106 e 3107
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.231,21	202111000303699	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.919,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32). OBS.: ISSQN REFERENTE À NF. 3027 DO PROAD N.202110000299019, CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 40).	3106
19/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	44.390,49	202111000303699	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJGO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.919,36 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 32). OBS.: ISSQN REFERENTE À NF. 3027 DO PROAD N.202110000299019, CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 40).	3104, 3105, 3106 e 3107
22/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	402,50	202111000303459	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA.REF.: OUTUBRO/2021.	3123
22/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.262,82	202111000303459	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA.REF.: OUTUBRO/2021.	3123, 3126, 3125 e 3124

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.127,58	202111000303459	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA.REF.: OUTUBRO/2021.	3123, 3126, 3125 e 3124
22/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	32.124,75	202111000303459	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA.REF.: OUTUBRO/2021.	3123
22/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	159.803,74	202111000303459	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA.REF.: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA R\$ 9.564,01, CONFORME ATESTE (EVENTO 37).	3123, 3126, 3125 e 3124
22/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.469,76	202111000303761	IRRF - REFERENTE À PRORROGAÇÃO COM RECAPTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3138, 3140, 3141, 3142, 3143
22/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.428,47	202111000303761	ISSQN - REFERENTE À PRORROGAÇÃO COM RECAPTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3138, 3140
22/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.950,99	202111000303761	INSS - REFERENTE À PRORROGAÇÃO COM RECAPTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3138, 3140, 3141, 3142, 3143

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	45.675,24	202111000303761	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À PRORROGAÇÃO COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3140
22/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	166.685,93	202111000303761	LÍQUIDO - REFERENTE À PRORROGAÇÃO COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.; EMISSÃO: 05/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.765,06. CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO36)	3138, 3140, 3141, 3142, 3143
24/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.127,97	202111000303786	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 3133, 3134, 3135; EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3133, 3134, 3135
24/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.392,83	202111000303786	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 3133, 3134, 3135; EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3133
24/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	3.791,30	202111000303786	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 3133, 3134, 3135; EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3133, 3134, 3135
24/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.977,11	202111000303786	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 3133, 3134, 3135; EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3133, 3134, 3135

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.090,20	202111000303786	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 3133, 3134, 3135; EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	3133
24/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	73.143,86	202111000303786	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 3133, 3134, 3135; EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 4268,55 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 30).	3133, 3134, 3135
29/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	97,02	202111000303564	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS EDIFICAÇÕES DE TODAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3132; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$107,80, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 24).	3132
29/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	910,13	202111000303564	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS EDIFICAÇÕES DE TODAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3132; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$107,80, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 24).	3132

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.296,93	202111000303564	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS EDIFICAÇÕES DE TODAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3132; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$107,80, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 24).	3132
29/11/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.804,96	202111000303564	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS EDIFICAÇÕES DE TODAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3132; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$107,80, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 24).	3132
01/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	886,98	202008000234045	LÍQUIDO - LIBERACAO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE À MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº 1950 . EMISSÃO: 01/08/2020. REFERÊNCIA: JULHO/2020. OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA VALOR DE R\$886,98 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 35) CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 96).	1950
03/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	485,10	202110000299222	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS EDIFICAÇÕES DE TODAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3044

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.955,31	202110000299235	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	3045
03/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	485,10	202111000303564	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS EDIFICAÇÕES DE TODAS EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 3132, EMISSÃO: 04/11/2021; REF. OUTUBRO/2021.	3132
03/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.020,04	202111000303586	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3131 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3131
03/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.565,51	202111000303586	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3131 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3131
03/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.719,42	202111000303586	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3131 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3131
03/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	220.598,41	202111000303586	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº 3131 EMISSÃO: 04/11/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	3131

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.301,00	202111000303593	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (ENCARREGADO E SERVENTE DE LIMPEZA) E DE JARDINAGEM. REF. OUTUBRO/2021.	3130
06/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	296,74	202008000233982	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE GLOSA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL Nº1956. EMISSÃO: 01/08/2020. REFERÊNCIA: JULHO/2020. OBS HOUVE GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$296,74 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 34), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 94.	1956
06/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	579,93	202011000246866	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE GLOSA - REF.: À PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRA, PARA ATENDER AO PJGO. NF: 2098. EMISSÃO: 06/11/2020. REF.: OUTUBRO/2020. OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 579,93. CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 37), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 92	2098
06/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	142,65	202011000246876	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE GLOSA - REF.: À PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRA, PARA ATENDER AO PJGO. NF: 2102. EMISSÃO: 06/11/2020. REF.: OUTUBRO/2020. OBS. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 142,65 CONFORME DESPACHO DA DIV. DE CONTABILIDADE (EVENTO 32), CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO EVENTO 93.	2102



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.170,69	202112000309212	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA); REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3259, 3260 e 3261
17/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.366,91	202112000309212	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA); REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3261
17/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	3.791,30	202112000309212	LÍQUIDO - REFERENTE À REACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	3259, 3260 e 3261
17/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.447,12	202112000309212	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA); REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3259, 3260 e 3261
17/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25.055,70	202112000309212	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA); REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3261
17/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	74.233,00	202112000309212	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SECRETARIA); REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3259, 3260 e 3261
20/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	97,02	202112000309242	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE JARDINAGEM. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3277
20/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	910,13	202112000309242	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE JARDINAGEM. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3277
20/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.296,93	202112000309242	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE JARDINAGEM. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3277

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.912,76	202112000309242	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE JARDINAGEM. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3277
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.979,74	202112000309221	IRRF - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021.	3252, 3257, 3256, 3258 e 3255
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.992,04	202112000309221	ISSQN - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021.	3252, 3257
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.560,73	202112000309221	INSS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021.	3252, 3257, 3256, 3258 e 3255
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	63.261,37	202112000309221	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021.	3257
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	191.560,37	202112000309221	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$4.618,62 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 37)	3252, 3257, 3256, 3258 e 3255
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.800,74	202112000309226	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REF: NOVEMBRO/2021.	3262, 3263, 3264
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.933,39	202112000309226	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REF: NOVEMBRO/2021.	3263 e 3264
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	27.274,53	202112000309226	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REF: NOVEMBRO/2021.	3262, 3263, 3264

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	46.022,40	202112000309226	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REF: NOVEMBRO/2021.	3264
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	185.452,21	202112000309226	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REF: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 13.591,27, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 29).	3262, 3263, 3264
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	245,43	202112000309231	ISSQN - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. ; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3271
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.889,83	202112000309231	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. ; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3268, 3269, 3270, 3271
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.596,02	202112000309231	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. ; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3268, 3269, 3270, 3271
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35.795,20	202112000309231	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. ; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3271
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	126.678,31	202112000309231	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. ; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.777,09 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 31)	3268, 3269, 3270, 3271

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.029,56	202112000309240	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3267
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.460,68	202112000309240	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3265, 3266 e 3267
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24.024,24	202112000309240	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3265, 3266 e 3267
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	46.533,76	202112000309240	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3267
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	161.418,73	202112000309240	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$9.599,26 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 30).	3265, 3266 e 3267
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	402,50	202112000309272	ISSQN - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3275
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.300,53	202112000309272	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3272, 3273, 3274, 3275
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	22.542,46	202112000309272	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3272, 3273, 3274, 3275
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	34.513,16	202112000309272	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3272, 3273, 3274, 3275

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	44.488,32	202112000309272	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3275
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	118.619,03	202112000309272	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3272, 3273, 3274, 3275
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.060,19	202112000309285	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (LIMPEZA E ENCARREGADO). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3278
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	6.290,42	202112000309285	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (LIMPEZA E ENCARREGADO). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3278
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	28.112,03	202112000309285	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (LIMPEZA E ENCARREGADO). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3278
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	40.578,79	202112000309285	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (LIMPEZA E ENCARREGADO). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3278
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	212.677,52	202112000309285	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (LIMPEZA E ENCARREGADO). REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3278
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	115,68	202112000309718	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3238
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	688,56	202112000309718	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3235, 3236, 3237 e 3238

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.058,12	202112000309718	LÍQUIDO - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3235, 3236, 3237 e 3238
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.843,80	202112000309718	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3235, 3236, 3237 e 3238
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.784,13	202112000309718	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3238
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	43.040,05	202112000309718	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3235, 3236, 3237 e 3238
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,27	202112000309723	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3242
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	819,38	202112000309723	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3239, 3240, 3241, 3242
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	2.331,80	202112000309723	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3239, 3240, 3241, 3242
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.115,76	202112000309723	INSS - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3239, 3240, 3241, 3242
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.318,22	202112000309723	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3241

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	56.185,95	202112000309723	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 77,25 CONFORME (EVENTO 29)	3239, 3240, 3241, 3242
23/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	36,83	202109000296323	ISSQN - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERENTE MARÇO/2020 A MARÇO/2021.	2987
23/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	307,57	202109000296323	IRRF - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERENTE MARÇO/2020 A MARÇO/2021.	2987, 2988, 2989 e 2990
23/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.113,46	202109000296323	INSS - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERENTE MARÇO/2020 A MARÇO/2021.	2987, 2988, 2989 e 2990
23/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	7.106,64	202109000296323	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERENTE JANEIRO A MARÇO/2021. .	2987, 2988, 2989 e 2990
23/12/2021	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	104 / 03310 / 3000020611	18.897,00	202109000296323	LÍQUIDO - REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA. REFERENTE MARÇO/2020 A DEZEMBRO/2020. HOUE GLOSA DE R\$ 293,86 CONFORTE ATESTE DO GESTOR (EVENTO 16).	2987, 2988, 2989 e 2990
21/07/2021	SERGIO DOS SANTOS SILVA	104 / 02256 / 13000113298	1.078,64	202107000282310	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
18/10/2021	SERGIO EDEZIO MOREIRA	001 / 01841 / 0000379034	1.959,25	202107000284383	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/10/2021	SERGIO HENRIQUE MULLER GONCALVES	104 / 01565 / 1000210335	204,43	201908000186705	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/04/2021	SERGISLEI CARRIJO SILVA	001 / 00659 / 0000070998	1.075,43	201812000142482	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/01/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	81,45	202101000254811	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ABADIANIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	200053847
22/03/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	81,45	202102000261290	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ABADIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	210002016
12/04/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	81,45	202103000267746	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ABADIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	210006761
22/04/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	88,45	202104000269142	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: ABADIÂNIA. REF.:MARÇO/2021.	210011515
12/05/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	13,98	202104000271999	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ABADIÂNIA. REF.:ABRIL/2020.	210016274
12/05/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	67,47	202104000271999	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ABADIÂNIA. REF.:ABRIL/2020.	210016274
09/06/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	81,45	202105000274558	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ABADIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	210021049
30/06/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	81,45	202106000279658	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ABADIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	210025837



**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/08/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	81,45	202107000284890	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ABADIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	210030636
17/09/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	81,45	202108000290193	LÍQUIDO - PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ABADIÂNIA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: AGOSTO/2021.	210035443
15/10/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	81,45	202110000297206	LÍQUIDO - PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE ABADIÂNIA,. REFERÊNCIA: 09/2021.	210040263
12/11/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	81,45	202111000303353	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABADIÂNIA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	210045091
17/12/2021	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	81,45	202112000309303	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	210049929
10/02/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	23,81	202101000254170	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	571789
10/02/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	231,51	202101000254170	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	571.789
08/03/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	165,92	202102000261620	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	574860
19/04/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	102,40	202103000267863	LÍQUIDO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CORUMBA DE GOIAS.REF.: FEVEREIRO/2021.	577921

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/04/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	61,16	202104000269123	LÍQUIDO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CORUMBA DE GOIAS.REF.: MARÇO/2021.	580970
07/05/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1,36	202104000271466	LÍQUIDO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CORUMBA DE GOIAS.REF.: ABRIL/2021.	584031
07/05/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	55,86	202104000271466	LÍQUIDO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CORUMBA DE GOIAS.REF.: ABRIL/2021.	584031
09/06/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	381,48	202105000275832	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: ABADIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	587132
07/07/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	390,42	202107000281892	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:CORUMBA DE GOIAS. REF.:JUNHO/2021.	590209
05/08/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	287,61	202107000285925	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	593283
24/09/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	305,60	202109000294085	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	596367
27/10/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	278,85	202110000300399	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	599474
16/11/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	177,20	202111000304021	LÍQUIDO - PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORUMBÁ. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	602590

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/07/2021	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR GO	104 / 02512 / 3000787748	88.203,68	202106000278597	LÍQUIDO - FORNECIMENTO E TRANSPORTE E APLICAÇÃO SOB DEMANDA DE VACINAS ANTIGRIPE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	37320
30/04/2021	SERVIO TULIO DE BARCELOS	001 / 03014 / 0032004529	15.901,71	201910000196713	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
09/06/2021	SERVIO TULIO DE BARCELOS	001 / 03014 / 0003204529	326,58	201907000179903	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
21/06/2021	SERVIO TULIO DE BARCELOS	001 / 03014 / 0000542555	15.901,71	201910000196713	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
02/07/2021	SERVIO TULIO DE BARCELOS	001 / 03014 / 0000542555	326,58	201907000179903	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
14/05/2021	SEVERINO MOREIRA RAMOS	104 / 00804 / 13000602437	1.064,29	202104000271378	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
22/04/2021	SICMOL S A	001 / 03388 /0000120176X	150.000,00	202104000268096	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XAVIER DE ALMEIDA PARA ABRIGAR O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.: MARÇO/2021.	
19/05/2021	SICMOL S A	001 / 03388 /0000120176X	64.285,68	202103000263463	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DE ABRIGAR O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:17 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	
19/05/2021	SICMOL S A	001 / 03388 /0000120176X	150.000,00	202105000272356	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ABRIGAR O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	
14/06/2021	SICMOL S A	001 / 03388 /0000120176X	150.000,00	202106000277052	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XAVIER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:AP. DE GOIÂNIA.REF.:MAIO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/07/2021	SICMOL S A	001 / 03388 /120176X	150.000,00	202107000282130	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XAVIER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA. REF.:JUNHO/2021.	
09/08/2021	SICMOL S A	001 / 03388 /0000120176X	150.000,00	202108000286814	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XAVIER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:AP. DE GOIÂNIA. REF.:JULHO/2021.	
17/09/2021	SICMOL S A	001 / 03388 /	150.000,00	202109000292403	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO RUA XAVIER DE ALMEIDA, APARECIDA DE GOIÂNIA, A FIM DE ABRIGAR OS ARQUIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA COMARCA DE GOIÂNIA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
18/10/2021	SICMOL S A	001 / 03388 /	150.000,00	202110000298226	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FIM DE ABRIGAR OS ARQUIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.SETEMBRO/2021.	
12/11/2021	SICMOL S A	001 / 03388 /0000120176X	150.000,00	202111000303105	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FIM DE ABRIGAR OS ARQUIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.OUTUBRO/2021.	
10/12/2021	SICMOL S A	001 / 03388 / 000120176X	150.000,00	202112000308388	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AO PJ-GO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS DE ALUGUEL (EVENTO 02); EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO /2021	2
22/04/2021	SICOOB CREDIGOIAS COOPERATIVA DE CREDITO LTDA	756 / 00001 / 3058000014	346,91	202012000251782	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
24/09/2021	SIDARTA STACIARINI ROCHA	756 / 03333 / 0000003271	1.278,07	202108000287014	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/03/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	277,30	202103000264588	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.:JANEIRO/2021. CORRESPONDENTE A 77 %.	11670
24/03/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	17.839,90	202103000264588	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.:JANEIRO/2021. CORRESPONDENTE A 77 %.	11670
24/03/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	277,30	202103000264595	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.:FEVEREIRO/2021. CORRESPONDENTE A 77 %.	11699
24/03/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	17.839,90	202103000264595	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.:FEVEREIRO/2021. CORRESPONDENTE A 77 %.	11699
29/03/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	2.588,20	202101000254787	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.:DEZEMBRO/2021.	11624

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/03/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	3.601,36	202101000254787	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:DEZEMBRO/2021.	11624
29/03/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	11.927,64	202101000254787	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:DEZEMBRO/2021.	11624
07/04/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202101000254787	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:DEZEMBRO/2021.	11624
07/04/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202103000264588	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.:JANEIRO/2021. CORRESPONDENTE A 77 %.	11670
07/04/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202103000264595	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.:FEVEREIRO/2021. CORRESPONDENTE A 77 %.	11699

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/04/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	227,30	202104000269092	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.:MARÇO/2021.	11740
16/04/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	17.889,90	202104000269092	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.:MARÇO/2021.	11740
05/05/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202104000269092	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:MARÇO/2021.	11740
19/05/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	277,30	202105000273892	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:ABRIL/2021.	11775
19/05/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	17.839,90	202105000273892	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:ABRIL/2021.	11775

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/06/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202105000273892	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.: ABRIL/2021.	11775
16/06/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	277,30	202106000278288	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:MAIO/2021.	11818
16/06/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	17.839,90	202106000278288	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:MAIO/2021.	11818
02/07/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202106000278288	ISSQN (GOIÂNIA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:MAIO/2021.	11818
16/07/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	277,30	202107000283246	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:JUNHO/2021.	11877



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/07/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	17.839,90	202107000283246	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REF.:JUNHO/2021.	11877
06/08/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202107000283246	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DE PESSOAS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REF.: JUNHO/2021.	11877
01/09/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	277,30	202108000290446	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI).REF.: JULHO/2021	11945
01/09/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	17.839,90	202108000290446	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI).REF.: JULHO/2021	11945
06/10/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202108000290446	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI).REF.: JULHO/2021	11945
11/10/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.762,08	202109000292402	IRRF - PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:15 % , FASE 07.	11949
11/10/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	177.693,79	202109000292402	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:15 % , FASE 07.	11949
15/10/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	277,30	202109000294528	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. AGOSTO/2021.	11961

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
15/10/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	17.839,90	202109000294528	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. AGOSTO/2021.	11961
03/11/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	277,30	202110000300218	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI.) REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	12000
03/11/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	17.839,90	202110000300218	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI.) REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	12000
05/11/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.682,77	202109000292402	ISSQN (GOIÂNIA) FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI). REF.: 15% DO VALOR DO FORNECIMENTO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PESSOAS -FASE 7.	11949
05/11/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202109000294528	(ISSQN - GOIÂNIA), REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. AGOSTO/2021.	11961
24/11/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.444,85	202111000303927	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 12035 - EMISSÃO: 05/11/2021. REF.: 35 POR CENTO DO VALOR DO FORNECIMENTO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 8, RECEBIMENTO DEFINITIVO.	12035

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/11/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	414.618,84	202111000303927	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 12035 - EMISSÃO: 05/11/2021. REF.: 35 POR CENTO DO VALOR DO FORNECIMENTO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 8, RECEBIMENTO DEFINITIVO.	12035
03/12/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	369,74	202110000300218	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI.) REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	12000
03/12/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.593,14	202111000303927	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 12035 - EMISSÃO: 05/11/2021. REF.: 35 POR CENTO DO VALOR DO FORNECIMENTO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 8, RECEBIMENTO DEFINITIVO.	12035
03/12/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	277,30	202111000306077	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) , COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PERPÉTUO, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÕES TÉCNICAS E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 12042; EMISSÃO: 11/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	12042

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/12/2021	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	341 / 04319 / 0000356772	17.839,90	202111000306077	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) , COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PERPÉTUO, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÕES TÉCNICAS E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 12042; EMISSÃO: 11/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	12042
03/09/2021	SILVA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	756 / 03333 / 0000050202	3.813,81	202106000277726	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAS	
09/07/2021	SILVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	001 / 00526 / 0000051500	142,33	201911000198807	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
12/05/2021	SIMIRANDO JOSE DA SILVA	237 / 02488 / 0005468140	458,16	202012000250737	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
25/06/2021	SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA	001 / 03483 / 0000070114	184.447,08	202106000279884	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1959
17/05/2021	SINDICATO DOS SERV E SERVENTUARIOS DA JUSTICA DE GOIAS	104 / 02535 / 3003001244	874,33	202103000264421	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
24/02/2021	SINTREX ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LTDA	001 / 01231 / 0001138049	292.422,00	201808000125690	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAS COMPONENTES DE BARRAMENTO BLINDADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	3131
22/04/2021	SINVAL BATISTA COSTA	341 / 04393 / 0000008828	685,48	202102000258733	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/04/2021	SINVAL BATISTA COSTA	341 / 04393 / 0000008828	338,48	202102000258735	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
11/10/2021	SIRLENE DE FATIMA SILVA	001 / 00043 / 0000079138	2.690,21	202105000272400	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
08/10/2021	SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIARIA - GOIANIA I - SPE LTDA	341 / 00147 / 0000493381	4.832,94	202108000290695	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
19/11/2021	SM DA SILVA - SOLUCOES	756 / 05004 / 0010366423	1.144.215,72	202110000302862	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO E NOBREAKS.	641

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/02/2021	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	341 / 08788 / 0000405424	5.630,00	202011000249608	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALERIA DE FOTOGRAFIA DOS DESEMBARGADORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	11129
17/02/2021	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	341 / 04394 / 0000427696	5.630,00	202011000249608	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALERIA DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	11129
12/07/2021	SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	001 / 00324 / 0000610119	2.923,00	202106000276863	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E FITAS PARA MAQUINAS ROTULADORAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1223
20/01/2021	SOARES DE CASTRO ADVOCACIA	104 / 02535 / 3003001201	346,91	202011000247450	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/01/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	131.143,70	202101000253551	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	
08/03/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	131.143,70	202102000258167	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	
31/03/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	131.143,70	202103000263439	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	
19/04/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	131.143,70	202104000268924	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE LOCALIZADO NA AV. T-7 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	
19/05/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	131.143,70	202105000272602	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/06/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	131.143,70	202106000277366	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
16/07/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	131.143,70	202107000282954	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	
11/08/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	131.143,70	202108000287064	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE, LOCALIZADO NA AV. T-7 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	
15/09/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	131.143,70	202109000292258	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. T7 SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	
22/10/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	131.143,70	202110000300069	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. T7 SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO 2021	
17/11/2021	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	237 / 00240 / 0000278602	17.725,82	202111000303942	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NO ED. LOURENÇO OFFICE,LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, NR. 371, ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO,SETOR OESTE, GOIÂNIA -GO PARA ABRIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E GABINETES DO PODER JUDICIÁRIO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
27/10/2021	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S A	756 / 04368 / 0001000950	2.608,32	202107000284475	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
29/01/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	53.098,38	202101000255760	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/ PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	15484

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/03/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	808,60	202102000261276	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021..	15572
12/03/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	53.098,38	202102000261276	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: JANEIRO/2021..	15572
31/03/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	808,60	202103000265982	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	15656
31/03/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	53.098,38	202103000265982	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: FEVEREIRO/2021.	15656
09/04/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	808,60	202104000268231	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/ PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021	15734
09/04/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	53.098,38	202104000268231	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/ PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MARÇO/2021	15734

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/05/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	808,60	202105000274380	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	15810
25/05/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	53.098,38	202105000274380	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.: ABRIL/2021.	15810
18/06/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	808,60	202106000278349	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/ PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	15921
18/06/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	53.098,38	202106000278349	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/ PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:MAIO/2021.	15921
01/09/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	838,16	202108000290025	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL/ADABAS.REF.: JUNHO/2021	16165
01/09/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	55.039,63	202108000290025	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL/ADABAS.REF.: JUNHO/2021	16165
24/09/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	867,07	202109000294212	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL/ADABAS. REF.: JULHO/2021	16222



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/09/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	56.937,40	202109000294212	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL/ADABAS. REF.: JULHO/2021	16222
17/11/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	867,07	202111000304247	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL/ADABAS. REF.: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR R\$ 0,01 CONFORME O ATESTE (EVENTO 08)	16328
17/11/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	56.937,40	202111000304247	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL/ADABAS. REF.: AGOSTO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR R\$ 0,01 CONFORME O ATESTE (EVENTO 08)	16328
03/12/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	867,07	202111000306960	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL /ADABAS, RESPONSÁVEIS PELO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS SISTEMAS DESTE TRIBUNAL, TAIS COMO O SISTEMA DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS (SPG E SSG) E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA (SAJ), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 1631; EMISSÃO: 19/11/2021; REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	16431

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
03/12/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	56.937,40	202111000306960	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL /ADABAS, RESPONSÁVEIS PELO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS SISTEMAS DESTE TRIBUNAL, TAIS COMO O SISTEMA DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS (SPG E SSG) E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA (SAJ), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 1631; EMISSÃO: 19/11/2021; REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	16431
08/12/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	53,90	202007000231720	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL/ADABAS, RESPONSÁVEIS PELO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS SISTEMAS DESTE TRIBUNAL, TAIS COMO O SISTEMA DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS (SPG E SSG) E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA (SAJ), PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL: 16010; EMISSÃO: 14/07/2021; REFERÊNCIA: JUNHO/2020.	16010
08/12/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	1.743,00	202007000231720	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL/ADABAS, RESPONSÁVEIS PELO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS SISTEMAS DESTE TRIBUNAL, TAIS COMO O SISTEMA DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS (SPG E SSG) E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA (SAJ), PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL: 16010; EMISSÃO: 14/07/2021; REFERÊNCIA: JUNHO/2020.	16010

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	033 / 03875 / 0130006014	1.796,90	202007000231720	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SOFTWARES DA FAMÍLIA NATURAL/ADABAS, RESPONSÁVEIS PELO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS SISTEMAS DESTE TRIBUNAL, TAIS COMO O SISTEMA DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS (SPG E SSG) E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA (SAJ), PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL: 16010; EMISSÃO: 14/07/2021; REFERÊNCIA: JUNHO/2020.	16010
29/01/2021	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	808,60	202101000255760	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REMOTO AOS PRODUTOS/ PROGRAMAS ADABAS/NATURAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. COMARCA: GOIÂNIA. REF.:DEZEMBRO/2020.	15484
16/06/2021	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001 / 03599 / 0000230456	736,79	202105000272531	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
02/07/2021	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001 / 03599 / 0000230456	938,31	202105000272517	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
02/07/2021	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001 / 03599 / 0000230456	938,31	202105000272519	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
02/07/2021	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001 / 03599 / 0000230456	712,66	202105000272737	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
02/07/2021	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001 / 03599 / 0000230456	2.743,66	202105000272740	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
09/07/2021	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001 / 03599 / 0000230456	736,79	202105000272527	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
09/07/2021	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001 / 03599 / 0000230456	1.304,57	202105000272529	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
22/09/2021	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001 / 03599 / 0000230456	1.056,09	202105000272765	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
30/04/2021	SOLAR ELETRO COMERCIO DE ELETRO E MOVEIS LTDA	001 / 00780 / 0000208256	519,30	201902000155873	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
28/05/2021	SOLAR ELETRO COMERCIO DE ELETRO E MOVEIS LTDA	237 / 00253 / 0000012599	519,30	201902000155873	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/09/2021	SOLIMAR SANTANA OLIVEIRA	001 / 01126 / 0000143839	1.056,09	202108000289290	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/08/2021	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	001 / 03311 / 0000225002	893,00	202108000287120	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SSL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	487742
03/09/2021	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	47,00	202108000287120	ISSQN (GOIÂNIA) - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SSL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	487742
22/09/2021	SONIA MARIA DA COSTA REZENDE DAMASCENO	001 / 03482 / 0091948754	47,25	202103000266634	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
09/07/2021	SONIA MARIA LINHARES DE LIMA	341 / 04422 / 0000022998	5.500,00	202106000280082	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
31/03/2021	SÔNIA MARIA PACHÊCO CABRAL	104 / 01251 / 1000214597	5.500,00	202102000262545	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
22/09/2021	SPE - RESIDENCIAL CIDADE INDUSTRIAL LTDA	104 / 02262 / 3000014066	1.937,02	202107000283070	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
15/01/2021	SPE BRASIL INCORPORACAO 38 LTDA	237 / 03684 / 0005012511	1.295,57	202008000236630	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
29/11/2021	SPE CONDOMINIO QS 003 LTDA	237 / 00140 / 0000061557	443,95	202110000302104	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
30/04/2021	SPE CONDOMINIO RESIDENCE LTDA	237 / 00140 / 0002545659	2.579,99	202012000253010	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
18/06/2021	SPE MEGA MODA SHOPPING LTDA	341 / 06256 / 0000327294	39,26	202008000235240	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
16/11/2021	SPE ORLA 1 LTDA	237 / 01840 / 0000818020	346,91	202105000275921	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
30/04/2021	SPE SPAZIO DI LORENZZO LTDA	341 / 02903 / 0000206163	7.151,65	202101000257867	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
12/03/2021	SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	001 / 02898 / 0000050050X	35.400,00	202102000260321	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS PARA NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6332
04/08/2021	SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	001 / 02898 / 0000050050X	35.400,00	202106000280165	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS PARA NOBREAKS SOB DEMANDA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6425
11/10/2021	STANLEY FREDERICO DE CASTRO E SILVA	001 / 03288 / 0001090062	665,89	202104000268715	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
29/01/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.549,15	202101000255405	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTEINER FECHADO DRY DE 20 PES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1314
19/03/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.658,32	202103000263738	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTEINERES FECHADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS .REF.: FEVEREIRO /2021.	1337
22/03/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.658,32	202102000258187	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTEINERES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO .COMARCA:ANÁPOLIS .REF.: JANEIRO/2021.	1321
14/04/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.658,32	202104000268244	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTEINER PARA UTILIZAÇÃO DE ESCRITORIO, DEPOSITO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	1350
14/05/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.658,32	202105000272404	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTEINER FECHADO DRY DE 20 PES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/ 2021.	1367
02/06/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	1.311,66	202105000275641	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTEINER PARA UTILIZAÇÃO DE ESCRITORIO E DEPOSITO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	1384
18/06/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.658,32	202106000276743	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTEINER FECHADO DRY DE 20 PES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	1394
30/06/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	1.637,49	202106000280386	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTEINER FECHADO DRY DE 20 PES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	1398
12/07/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.658,32	202107000281966	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTEINER FECHADO DRY DE 20 PES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	1420

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/07/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	1.637,49	202107000282089	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTEINER DRY DE 20 PES PARA UTILIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO E DEPÓSITO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	1423
18/08/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	1.637,49	202108000287774	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES DE 20 PES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	1444
15/09/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	1.637,49	202109000291947	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONTÊINERES, PARA UTILIZAÇÃO EM ESCRITÓRIO E DEPÓSITO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	1475
15/09/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.658,32	202109000291965	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONTÊINERES, DE ESCRITÓRIO E DE DEPÓSITO, COM 20 PÉS (13,84 M²). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021.	1473
08/10/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.658,32	202110000296072	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES FECHADO DRY DE 20 PÉS. REFERÊNCIA: JULHO/2021.	1438
08/10/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	1.637,49	202110000297126	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES FECHADO DRY DE 20 PÉS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	1521
08/10/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.658,32	202110000297133	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES FECHADO DRY DE 20 PÉS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	1520
10/11/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.658,32	202111000303108	LÍQUIDO - . REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES FECHADO DRY DE 20 PÉS. REF.OUTUBRO/2021.	1593
10/11/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	1.637,49	202111000303114	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONTÊINERES FECHADO DRY DE 20 PÉS, PARA UTILIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO E DEPÓSITO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	1594
06/12/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	354,51	202112000308062	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL:1634; EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	1634

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/12/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	2.303,81	202112000308062	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL:1634; EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	1634
10/12/2021	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	001 / 01231 / 0001281216	1.637,49	202112000308127	LÍQUIDO - REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONTÊINERES FECHADOS, DE 20 PÉS (ESCRITÓRIO E DEPÓSITO). PARA ATENDER AO PJGO. NOTA FISCAL: 1635; EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	1635
17/09/2021	STAR PURIFICADORES EIRELI	033 / 00928 / 0130012695	123,25	202108000287731	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	605,30	201812000145374	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2018.	106687
12/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.735,47	201812000145374	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2018.	106687
12/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	104 / 02535 / 3000003068	17.127,85	201812000145374	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2018.	106687
12/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 03336 / 0000550000	37.034,75	201812000145374	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALI-ZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2018.	106687
19/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	572,55	201812000145369	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATI-VOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: AGOSTO/2018.	106684

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.587,45	201812000145369	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: AGOSTO/2018.	106684
19/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	104 / 02535 / 3000003068	17.371,32	201812000145369	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:AGOSTO/2018.	106684
19/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 03336 / 0000550000	33.860,80	201812000145369	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:AGOSTO/2018.	106684
24/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	604,35	201812000145366	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:SETEMBRO/2018.	106685
24/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.731,17	201812000145366	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:SETEMBRO/2018.	106685
24/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	104 / 02535 / 3000003068	18.118,61	201812000145366	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:SETEMBRO/2018.	106685



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/02/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 03336 / 0000550000	35.959,20	201812000145366	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:SETEMBRO/2018.	106685
03/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	3.021,75	201812000145366	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:SETEMBRO/2018.	106685
03/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.862,74	201812000145369	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:AGOSTO/2018.	106684
03/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	3.026,49	201812000145374	ISSQN(GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2018.	106687
17/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	959,13	202004000222280	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: OUTUBRO/2018.	125484
17/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	4.081,73	202004000222280	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: OUTUBRO/2018.	125484

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	104 / 02535 / 3000003068	18.118,61	202004000222280	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:OUTUBRO/2018.	125484
17/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 03336 / 0000550000	67.958,18	202004000222280	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:OUTUBRO/2018.	125484
19/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	838,16	202004000222281	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/2018.	125483
19/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	3.566,91	202004000222281	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/2018.	125483
19/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	104 / 02535 / 3000003068	18.490,93	202004000222281	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2018.	125483
19/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 03336 / 0000550000	56.729,10	202004000222281	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2018.	125483

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	680,34	202004000222283	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2018.	125482
19/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.895,28	202004000222283	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2018.	125482
19/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	104 / 02535 / 3000003068	18.117,29	202004000222283	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2018.	125482
19/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 03336 / 0000550000	42.939,31	202004000222283	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINIS-TRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2018.	125482
26/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	556,16	202004000222287	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2019.	125481
26/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.366,78	202004000222287	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2019.	125481

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	104 / 02535 / 3000003068	17.067,01	202004000222287	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2019.	125481
26/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 01914 / 0000550000	32.844,82	202004000222287	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2019.	125481
26/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	580,63	202004000222377	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2019.	125480
26/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.470,93	202004000222377	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2019.	125480
26/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	104 / 02535 / 3000003068	17.067,01	202004000222377	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2019.	125480
26/03/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 03336 / 0000550000	35.040,80	202004000222377	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2019.	125480

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/04/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	4.795,67	202004000222280	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:OUTUBRO/2018.	125484
07/04/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	4.190,79	202004000222281	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:NOVEMBRO/2018.	125483
07/04/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	3.401,70	202004000222283	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2018.	125482
07/04/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.780,78	202004000222287	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2019.	125481
07/04/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	2.903,13	202004000222377	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2019.	125480
07/04/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	957,22	202004000222380	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2019.	125479

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/04/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	4.080,28	202004000222380	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2019.	125479
07/04/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	104 / 02535 / 3000003068	16.693,37	202004000222380	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2019.	125479
07/04/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 03336 / 0000550000	69.204,90	202004000222380	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2019.	125479
05/05/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	4.786,09	202004000222380	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2019.	125479
30/06/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.016,28	202004000222382	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2019.	125478
30/06/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	4.349,14	202004000222382	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2019.	125478

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/06/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	104 / 02535 / 3000003068	16.319,72	202004000222382	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2019.	125478
30/06/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 01914 / 0000550000	74.861,88	202004000222382	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2019.	125478
02/07/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	5.081,42	202004000222382	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PAGINA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2019.	125478
08/10/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	85,40	202004000222384	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINA DE AUTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. REFERÊNCIA: MAIO/2019.	125476
08/10/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.163,11	202004000222384	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINA DE AUTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. REFERÊNCIA: MAIO/2019.	125476
08/10/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	001 / 01914 / 0000550000	6.864,79	202004000222384	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINA DE AUTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. REFERÊNCIA: MAIO/2019.	125476
05/11/2021	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S A	000 / 00000 / 0000000000	427,02	202004000222384	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINA DE AUTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. REFERÊNCIA: MAIO/2019.	125476
12/03/2021	STELA MARES TAVARES SILVA GUERREIRO	033 / 03743 / 0010989604	15.203,68	202009000239760	LÍQUIDO - RETITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
19/03/2021	STELA MARES TAVARES SILVA GUERREIRO	033 / 03743 / 0010989604	15.203,68	202009000239760	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/10/2021	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL	611 / 00001 / 0000868186	3.939,93	202005000224129	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
02/07/2021	STENIO PEREIRA SILVA	001 / 03227 / 0000089877	39,74	202011000249805	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
27/10/2021	SUB CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITALIA	748 / 03953 / 0000213055	5.086,21	202109000292571	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
24/11/2021	SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA	001 / 02803 / 0000541621	83.678,40	202109000293546	LÍQUIDO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS P/O ARQUIVO-MORTO E P/ O TRANSPORTE. PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL:81, EMISSÃO: 02/11/2021; NOTA FISCAL: 87. EMISSÃO: 05/11/2021. HOUVE MULTA NO VALOR DE R\$ 3.158,54 REFERENTE A NOTA FISCAL 81; E MULTA, NO VALOR DE R\$ 13.738,06 REFERENTE A NOTA FISCAL 87, CONFORME CALCULO DE MULTA (EVENTO 41) E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 38)	81, 87
12/03/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	482,30	202103000263720	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	7511560
14/04/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	1.097,34	202103000267750	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CATALÃO .REF.:FEVEIRO/2021.	7598823
19/04/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	874,12	202104000269541	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:CATALÃO. REF.:MARÇO/2021.	7661054
03/05/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	593,82	202104000270973	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CATALÃO. REF.: ABRIL/2021.	7735584
14/05/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	758,70	202105000273025	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA: CATALÃO.REF.: MAIO/2021.	7753834



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/06/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	1.533,64	202106000277423	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CATALÃO.REF.:JUNHO/2021.	7799427
16/07/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	503,45	202107000282824	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	7849215
16/07/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	1.145,60	202107000282824	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	7849215
16/08/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	1.863,40	202108000287272	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.COMARCA:CATALÃO .REF.:AGOSTO/2021.	7895000
27/09/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	4.419,04	202109000293463	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	7960538
20/10/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	956,56	202110000298276	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	8021363
19/11/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	824,65	202111000304020	LÍQUIDO - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	8074579
17/12/2021	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	000 / 00000 / 0000000000	890,60	202112000308937	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	8119942
27/08/2021	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	104 / 02289 / 3000030921	242.749,32	202107000286181	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.	3608
22/12/2021	SUPRIPEL PAPELARIA LTDA	104 / 00013 / 3000774168	1.943,50	202110000299757	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A FIM DE QUE O SETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL CONFECCIONE CADERNOS PERSONALIZADOS.	3830

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
11/10/2021	SUZETE MARIA DO NASCIMENTO	104 / 03052 / 13000154915	810,30	202108000289644	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO.	
07/04/2021	SYSTEC INFORMATICA LTDA	237 / 03351 / 0000544370	154.506,00	202103000266732	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SCANNER FUJITSU PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	251
09/06/2021	SYSTEC INFORMATICA LTDA	237 / 03351 / 0000544370	126.414,00	202103000264220	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SCANNER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	254
22/09/2021	TALISMA LOTEADORA LTDA	237 / 03768 / 0000019224	346,91	202105000275201	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
21/05/2021	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	341 / 00772 / 0000472825	3.400,00	202105000273630	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:15 A 30 DE JANEIRO/2021	3082
14/06/2021	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	341 / 00772 / 0000472825	6.800,00	202106000277138	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO SOBRE O EQUIPAMENTO QUALSTAR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	3098
28/07/2021	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	341 / 00772 / 0000472825	6.800,00	202107000282376	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	3112
16/08/2021	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	341 / 00772 / 0000472825	6.800,00	202108000286944	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO SOBRE O EQUIPAMENTO QUALSTAR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	3128
13/09/2021	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	341 / 00772 / 0000472825	6.800,00	202109000292165	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO SOBRE O EQUIPAMENTO QUALSTAR RLS-87000-2 TAPE LIBRARY,PART NUMBER 900356-4856-3-9-6,Nº SÉRIE 0021512827, RESPONSÁVEL POR EFETUAR AS CÓPIAS DE SEGURANÇA (BACKUP)DOS DADOS INSTITUCIONAIS. REF.: AGOSTO/2021.	3143

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
15/10/2021	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	341 / 00772 / 0000472825	6.800,00	202110000297840	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO SOBRE O EQUIPAMENTO QUALSTAR RLS-87000-2 TAPE LIBRARY,PART NUMBER 900356-4856-3-9-6,Nº SÉRIE 0021512827, RESPONSÁVEL POR EFETUAR AS CÓPIAS DE SEGURANÇA (BACKUP)DOS DADOS INSTITUCIONAIS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	3160
10/11/2021	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	341 / 00772 / 0000472825	6.800,00	202111000303102	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO SOBRE O EQUIPAMENTO QUALSTAR RLS-87000-2 TAPE LIBRARY,PART NUMBER 900356-4856-3-9-6, Nº SÉRIE 0021512827. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
17/12/2021	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	341 / 00772 / 0000472825	6.800,00	202112000308664	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO SOBRE O EQUIPAMENTO QUALSTAR RLS-87000-2 TAPE LIBRARY,PART NUMBER 900356-4856-3-9-6, Nº SÉRIE 0021512827. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	3185
03/08/2021	TANIA MARA DA SILVA MOURA	341 / 01589 / 0000272424	5.500,00	202107000283926	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL	
19/11/2021	TANIA MARIA DE ANDRADE	104 / 02281 / 13007668950	1.535,92	202109000291799	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/04/2021	TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001 / 01744 / 0000404217	1.778,58	202011000248935	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
12/05/2021	TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001 / 01744 / 0000404217	1.719,58	202011000247094	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
09/07/2021	TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001 / 01744 / 0000404217	1.886,31	202011000248945	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
11/08/2021	TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001 / 01744 / 0000404217	2.617,03	202011000248924	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
05/11/2021	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	001 / 00799 / 0000576875	90.084,77	202110000297940	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.	422

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/01/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	756 / 03351 / 0001203266	4.612.636,09	202012000253301	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR ATIVOS DE REDE, LICENÇAS DE USO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	337, 598
28/01/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	756 / 03351 / 0001203266	29.910,00	202012000253301	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR ATIVOS DE REDE, LICENÇAS DE USO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	597
28/01/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	756 / 03351 / 0001203266	115.774,50	202012000253301	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR ATIVOS DE REDE, LICENÇAS DE USO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	337
03/02/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.370,00	202012000253301	ISSQN (GOIÂNIA) - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR ATIVOS DE REDE, LICENÇAS DE USO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	338
03/02/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.423,00	202012000253301	ISSQN (GOIÂNIA) - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR ATIVOS DE REDE, LICENÇAS DE USO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	337
12/05/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	756 / 03351 / 0001203266	5.904.000,00	202104000271112	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAGEM DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E GARANTIA ON-SITE P/ A NOVA SOLUÇÃO DE STORAGE E LICENÇA ADICIONAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.PARCELA 01/03.	639
02/06/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	756 / 03351 / 0001203266	369.000,00	202105000275318	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAGEM DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.PARCELA 03/03.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/06/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.233,39	202106000277569	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.1ª PARCELA.	387, 388
30/06/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	756 / 03351 / 0001203266	75.236,56	202106000277569	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.1ª PARCELA.	387, 388
02/07/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.644,52	202106000277569	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.1ª PARCELA.	387, 388
30/08/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	033 / 03678 / 0130047146	1.517.762,00	202107000285984	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE MONITORAMENTO (CFTV IP).	687, 688
29/09/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	756 / 03351 / 0001203266	1.107.000,00	202109000293757	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO (STORAGEALL-FLASH),COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E A GARANTIA ON-SITE. REFERENTE A ETAPA 2 (15% DO VALOR TOTAL)PARCELA 03/03 (ULTIMA)	639

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
04/10/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.857,46	202109000293820	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) IP, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. REFERENTE A 3ª PARCELA. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$8.117,02 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 17)	453 e 454
04/10/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	341 / 05440 / 0000019551	128.249,08	202109000293820	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) IP, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. REFERENTE A 3ª PARCELA. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$8.117,02 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 17)	453 e 454
18/10/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	841,09	202107000285205	IRRF - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) IP, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INFRAESTRUTURA AFIM DE ATENDER AO TJ-GO. REFERÊNCIA: 2º PARCELA. GLOSA DE R\$ 2.803,65 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 13). MULTA DE R\$ 1.738,26 CONFORME CÁLCULO DE MULTA (EVENTO 23).	421
18/10/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.457,75	202107000285205	INSS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) IP, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INFRAESTRUTURA AFIM DE ATENDER AO TJ-GO. REFERÊNCIA: 2º PARCELA. GLOSA DE R\$ 2.803,65 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 13). MULTA DE R\$ 1.738,26 CONFORME CÁLCULO DE MULTA (EVENTO 23).	421

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/10/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	341 / 05440 / 0000019551	40.428,58	202107000285205	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) IP, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INFRAESTRUTURA AFIM DE ATENDER AO TJ-GO. REFERÊNCIA: 2º PARCELA. GLOSA DE R\$ 2.803,65 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 13). MULTA DE R\$ 1.738,26 CONFORME CÁLCULO DE MULTA (EVENTO 23).	421
05/11/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.803,65	202107000285205	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) IP, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INFRAESTRUTURA AFIM DE ATENDER AO TJ-GO. REFERÊNCIA: 2º PARCELA. GLOSA DE R\$ 2.803,65 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 13). MULTA DE R\$ 1.738,26 CONFORME CÁLCULO DE MULTA (EVENTO 23).	421
05/11/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.117,02	202109000293820	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) IP, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. REFERENTE A 3ª PARCELA. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$8.117,02 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 17)	453 e 454
29/11/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	125.035,33	202108000290261	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:2ª E 3ª PARCELA.	409, 411, 412, 415, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 459.

**Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
**TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012**  
**Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
29/11/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	341 / 05440 / 0000019551	613.191,58	202108000290261	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:2ª E 3ª PARCELA.	409, 411, 412, 415, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 45, 446, 459
29/11/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.184,90	202110000301537	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.HOUVE MULTA DE R\$ 28.987,58.REF.:2ª E 3ª PARCELA.	461, 462
29/11/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	341 / 05440 / 0000019551	55.646,71	202110000301537	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.HOUVE MULTA DE R\$ 28.987,58.REF.:2ª E 3ª PARCELA.	461, 462
03/12/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	46.959,66	202108000290261	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:2ª E 3ª PARCELA.	409, 411, 412, 415, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 45, 446, 459
03/12/2021	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.378,84	202110000301537	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E OUTROS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.HOUVE MULTA DE R\$ 28.987,58.REF.:2ª E 3ª PARCELA.	461, 462
13/01/2021	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001 / 05117 / 0000051845	52.948,58	202011000249983	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (POLTRONAS E MESAS ) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	10688, 10689, 10690
16/07/2021	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001 / 05117 / 0000051845	55.129,36	202105000274132	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	13134
30/04/2021	TECNOESSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001 / 05116 / 0000056847	296,67	202010000244664	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
21/05/2021	TECNOESSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001 / 05116 / 0000056847	2.145,81	202010000244665	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
05/11/2021	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	341 / 00656 / 0000513363	484,06	202107000285369	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
13/01/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	5.022,17	202012000253277	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP PELO SISTEMA DIGITAL PÓS PAGO/CONTROLE (MÓVEL FIXO E MÓVEL-MÓVEL) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	0300241189/12/2020
05/03/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	4.974,81	202102000261948	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2021.	300241189
10/03/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	5.055,51	202101000256090	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP PELO SISTEMA DIGITAL PÓS PAGO/CONTROLE (MÓVEL FIXO E MÓVEL-MÓVEL) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	0300241189/01/202
06/04/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	5.110,81	202103000266907	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELFONIA MÓVEL PESSOAL SMP PELO SISTEMA DIGITAL PÓS PAGO/CONTROLE (MÓVEL FIXO E MÓVEL-MÓVEL) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	0300241189/03/2021
23/07/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	4.986,97	202107000283699	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021.	300241189
23/07/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	5.020,87	202107000284411	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	300241189
18/08/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	513,02	202108000288074	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 13 A 15 DE ABRIL/2021.	300241189/04/2021
20/08/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	4.617,26	202105000272793	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL-SMP POR PAGO/CONTROLE (MOVEL-FIXO) VOZ E DADOS. REFERÊNCIA: ABRIL/2021.	300241189/04/2021

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/08/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	5.053,18	202108000289305	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL-SMP PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS. REF.: JULHO/2021	300241189/07/2021
04/10/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	5.017,71	202109000295537	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL-SMP PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	3,00241E+14
04/10/2021	TELEFONICA BRASIL S A	000 / 00000 / 0000000000	5.031,67	202109000295538	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL-SMP PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS.FATURA Nº 300241189/09/2021, EMISSÃO: 17/09/2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	300241189092021.
18/10/2021	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	341 / 04122 / 0000003264	62.320,00	202107000283493	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE REDES SEM FIO, EQUIPAMENTOS DO TIPO ACCESS POINTS, CONTROLADORA.	114
19/11/2021	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.904,51	202110000301249	IRRF - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE REDES SEM FIO E EQUIPAMENTOS DO TIPO ACCESS POINTS.	483
19/11/2021	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	341 / 04122 / 0000003264	852.494,15	202110000301249	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE REDES SEM FIO E EQUIPAMENTOS DO TIPO ACCESS POINTS.	483, 484 e 485
07/06/2021	TELTEX TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	294,93	202105000273450	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INFRAESTRUTURA, PROJETO EXECUTIVO E MÃO DE OBRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. PARCELA 01/05.	395

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
07/06/2021	TELTEX TECNOLOGIA S A	001 / 00479 /120517X	18.109,70	202105000273450	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO, CERCA VIRTUAL E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INFRAESTRUTURA, PROJETO EXECUTIVO E MÃO DE OBRA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. PARCELA 01/05.	395
21/07/2021	TELTEX TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	3.793,30	202106000279906	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISAO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 2ª PARCELA	422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 432
21/07/2021	TELTEX TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	25.912,86	202106000279906	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISAO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 2ª PARCELA	422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 432
21/07/2021	TELTEX TECNOLOGIA S A	001 / 00479 /0000120517X	412.711,29	202106000279906	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISAO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 2ª PARCELA	422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 432
06/08/2021	TELTEX TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	781,45	202106000279906	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISAO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. 2ª PARCELA	426
18/08/2021	TELTEX TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	6.622,82	202107000286386	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.PARCELA 3º PARCELA DE 05.	460, 461
18/08/2021	TELTEX TECNOLOGIA S A	001 / 00479 /0000120517X	105.965,12	202107000286386	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.PARCELA 3º PARCELA DE 05.	460, 461
03/09/2021	TELTEX TECNOLOGIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1.806,22	202107000286386	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.PARCELA 3º PARCELA DE 05.	460

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
02/06/2021	TEODORO MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	104 / 01842 / 3000016506	3.999,45	202101000257675	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
14/07/2021	TEODORO MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	104 / 01842 / 3000016506	112,59	202008000233956	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
25/10/2021	TERESA BARBOSA	756 / 05024 / 0000437344	11.013,09	202108000288670	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
01/03/2021	TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO	001 / 02852 / 000005223X	5.500,00	202102000258446	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
14/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	464,54	202109000293385	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.	4125, 4130, 4134, 4137, 4141, 4143 e 4145
14/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	919,24	202109000293385	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.	4125, 4126, 4129, 4130, 4132, 4134, 4136, 4137, 4141, 4142, 4143, 4146, 4147, 4148, 4144 e 4145
14/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.111,71	202109000293385	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.	4125, 4126, 4129, 4130, 4132, 4134, 4136, 4137, 4141, 4142, 4143, 4146, 4147, 4148, 4144 e 4145
14/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.204,01	202109000293385	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.	4125, 4126, 4129, 4130, 4132, 4134, 4136, 4137, 4141, 4142, 4143, 4146, 4147, 4148, 4144 e 4145
14/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	65.940,05	202109000293385	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.	4125, 4126, 4129, 4130, 4132, 4134, 4136, 4137, 4141, 4142, 4143, 4146, 4147, 4148, 4144 e 4145
22/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	907,45	202110000299704	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REF.: SETEMBRO/2021.	4200
22/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.982,00	202110000299704	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REF.: SETEMBRO/2021.	4200
22/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.379,72	202110000299704	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REF.: SETEMBRO/2021.	4200

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	66.476,31	202110000299704	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REF.: SETEMBRO/2021.	4200
25/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	725,11	202110000299733	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	4217
25/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.165,50	202110000299733	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	4217
25/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.820,50	202110000299733	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	4217
25/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.849,13	202110000299733	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	4217
25/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	84.989,83	202110000299733	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.: SETEMBRO/2021	4217
25/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.466,73	202110000299806	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.SETEMBRO/2021.	4215
25/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.134,03	202110000299806	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.SETEMBRO/2021.	4215

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.211,60	202110000299806	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.SETEMBRO/2021.	4215
25/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	107.860,64	202110000299806	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.SETEMBRO/2021.	4215
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	847,77	202110000299703	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REF MÊS 09/2021.	4199
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.543,30	202110000299703	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REF MÊS 09/2021.	4199
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.325,43	202110000299703	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REF MÊS 09/2021.	4199

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.464,98	202110000299703	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REF MÊS 09/2021.	4199
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	59.595,13	202110000299703	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REF MÊS 09/2021.	4199
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	129,84	202110000299709	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.SETEMBRO/2021.	4201
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	401,22	202110000299709	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.SETEMBRO/2021.	4201
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.413,41	202110000299709	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.SETEMBRO/2021.	4201

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.291,29	202110000299709	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.SETEMBRO/2021.	4201
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	29.886,15	202110000299709	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.SETEMBRO/2021.	4201
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.000,67	202110000299712	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4197
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.007,39	202110000299712	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4197



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.792,38	202110000299712	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4197
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	73.266,75	202110000299712	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4197
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.759,62	202110000299739	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4202
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	52.355,79	202110000299739	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4202
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	68.311,27	202110000299739	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4202

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	326.737,00	202110000299739	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4202
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	691,39	202110000299744	IRRF - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4214
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.605,30	202110000299744	INSS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4214
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.034,79	202110000299744	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4214
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	50.807,68	202110000299744	LÍQUIDO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4214

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	630,24	202110000299773	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4207
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.932,63	202110000299773	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4207
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.390,70	202110000299773	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4007
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	46.070,37	202110000299773	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4007
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	407,73	202110000299788	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021.	4213

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.485,04	202110000299788	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021.	4213
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.921,29	202110000299788	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021.	4213
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	29.959,12	202110000299788	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021.	4213
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	401,90	202110000299790	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4208
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.420,85	202110000299790	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4208

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.921,29	202110000299790	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4208
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	29.445,54	202110000299790	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4208
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	830,51	202110000299799	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICO S., REF. SETEMBRO/2021.	4209
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	842,02	202110000299799	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICO S., REF. SETEMBRO/2021.	4209
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.135,61	202110000299799	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICO S., REF. SETEMBRO/2021.	4209

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.216,02	202110000299799	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICO S., REF. SETEMBRO/2021.	4209
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	60.026,80	202110000299799	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICO S., REF. SETEMBRO/2021.	4209
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	757,12	202110000299818	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº4210, EMISSÃO: 07/10/2021, REF. SETEMBRO/2021.	4210
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.328,32	202110000299818	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº4210, EMISSÃO: 07/10/2021, REF. SETEMBRO/2021.	4210

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.198,49	202110000299818	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº4210, EMISSÃO: 07/10/2021, REF. SETEMBRO/2021.	4210
27/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	55.428,04	202110000299818	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL Nº4210, EMISSÃO: 07/10/2021, REF. SETEMBRO/2021.	4210
28/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.229,02	202110000299700	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4198
28/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.100,92	202110000299700	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4198

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
28/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.519,26	202110000299700	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4198
28/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.137,31	202110000299700	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4198
28/10/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	87.915,88	202110000299700	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF. SETEMBRO/2021	4198
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.284,98	202109000293385	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA 29 E 30 DE AGOSTO/2021. HOUVE AJUSTE DE R\$0,05 CONFORME ATESTE GESTOR (EVENTO 67)	4129
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.798,09	202110000299739	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	4202



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	980,75	202110000299759	ISSQN -REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$0,10, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 74).	4220
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.182,92	202110000299759	IRRF -REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$0,10, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 74).	4220
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.012,07	202110000299759	INSS -REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$0,10, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 74).	4220
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.493,22	202110000299759	CNJ -REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$0,10, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 74).	4220

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	85.622,51	202110000299759	(LIQ+IRRF+INSS+CNJ+ISSQN)REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$0,10, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 74).	4220
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	133,15	202110000300604	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	4216
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.282,64	202110000300604	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	4216
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.109,08	202110000300604	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	4216

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.798,93	202110000300604	CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	4216
05/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	92.940,63	202110000300604	LÍQUIDO REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021.	4216
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	907,45	202111000303733	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4225
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.982,00	202111000303733	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4225
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.379,72	202111000303733	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4225
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	66.476,31	202111000303733	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4225

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	630,24	202111000303753	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4263
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.932,63	202111000303753	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4263
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.390,70	202111000303753	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4263
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	46.070,38	202111000303753	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4263
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	691,39	202111000303815	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4252
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.605,31	202111000303815	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4252

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.034,79	202111000303815	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4252
16/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	50.807,67	202111000303815	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4252
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	847,77	202111000303714	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4224
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.543,30	202111000303714	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4224
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.325,43	202111000303714	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4224
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.464,98	202111000303714	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4224
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	59.595,13	202111000303714	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4224

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	401,90	202111000303767	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4246
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.420,85	202111000303767	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4246
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.921,29	202111000303767	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4246
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	29.445,54	202111000303767	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4246

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	830,51	202111000303788	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4247
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	842,02	202111000303788	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4247
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.135,61	202111000303788	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4247
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.216,02	202111000303788	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4247
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	60.026,80	202111000303788	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4247

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	407,73	202111000303803	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4251
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.485,05	202111000303803	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4251
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.921,29	202111000303803	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4251
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	29.959,11	202111000303803	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4251
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	725,11	202111000303833	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REF.OUTUBRO/2021.	4253
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.165,50	202111000303833	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REF.OUTUBRO/2021.	4253
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.820,50	202111000303833	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REF.OUTUBRO/2021.	4253



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.849,13	202111000303833	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REF.OUTUBRO/2021.	4253
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	84.989,83	202111000303833	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REF.OUTUBRO/2021.	4253
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.759,62	202111000303839	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4228
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	52.355,79	202111000303839	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4228
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	68.311,27	202111000303839	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4228

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	326.737,00	202111000303839	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4228
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.466,73	202111000303858	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS.REFERÊNCIA:OUTUBRO/2021.	4265
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.134,03	202111000303858	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS.REFERÊNCIA:OUTUBRO/2021.	4265
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.211,59	202111000303858	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS.REFERÊNCIA:OUTUBRO/2021.	4265

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	107.860,67	202111000303858	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS.REFERÊNCIA:OUTUBRO/2021.	4265
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	129,84	202111000303725	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4226
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	401,22	202111000303725	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4226
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.413,41	202111000303725	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4226
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.291,29	202111000303725	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4226
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	29.886,15	202111000303725	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4226
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.000,67	202111000303739	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.OUTUBRO/2021.HOUVE GLOSA DE 0,02, CONFORME TERMO DE ATESTE, EVENTO 73.	4264

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.007,39	202111000303739	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.OUTUBRO/2021.HOUVE GLOSA DE 0,02, CONFORME TERMO DE ATESTE, EVENTO 73.	4264
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.792,38	202111000303739	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.OUTUBRO/2021.HOUVE GLOSA DE 0,02, CONFORME TERMO DE ATESTE, EVENTO 73.	4264
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	73.266,75	202111000303739	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. REF.OUTUBRO/2021.HOUVE GLOSA DE 0,02, CONFORME TERMO DE ATESTE, EVENTO 73.	4264
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	757,12	202111000303776	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4248

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.328,32	202111000303776	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4248
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.198,49	202111000303776	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4248
19/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	55.428,04	202111000303776	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4248
22/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.229,02	202111000303717	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.OUTUBRO/2021.	4223
22/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.100,92	202111000303717	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.OUTUBRO/2021.	4223

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.519,26	202111000303717	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.OUTUBRO/2021.	4223
22/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.137,31	202111000303717	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.OUTUBRO/2021.	4223
22/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	87.915,88	202111000303717	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS. REF.OUTUBRO/2021.	4223
24/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	980,75	202111000303843	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 4244, EMISSÃO:04/11/2021, REF.OUTUBRO/2021.	4244

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.182,91	202111000303843	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 4244, EMISSÃO:04/11/2021, REF.OUTUBRO/2021.	4244
24/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.012,06	202111000303843	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 4244, EMISSÃO:04/11/2021, REF.OUTUBRO/2021.	4244
24/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.493,21	202111000303843	RESOLUÇÃO CNJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 4244, EMISSÃO:04/11/2021, REF.OUTUBRO/2021.	4244
24/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	85.622,54	202111000303843	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL N° 4244, EMISSÃO:04/11/2021, REF.OUTUBRO/2021.	4244

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	133,15	202111000303890	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4266; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4266
24/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.282,64	202111000303890	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4266; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4266
24/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.109,09	202111000303890	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4266; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4266
24/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.798,94	202111000303890	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4266; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4266



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
24/11/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	92.940,61	202111000303890	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E COLETES BALÍSTICOS, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 4266; EMISSÃO: 04/11/2021; REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4266
03/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23.798,09	202111000303839	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ARMAMENTO. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	4228
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	725,11	202112000309818	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$11.655,05 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 47).	4333
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.165,50	202112000309818	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$11.655,05 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 47).	4333
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.820,50	202112000309818	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$11.655,05 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 47).	4333

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.849,13	202112000309818	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$11.655,05 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 47).	4333
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	73.334,78	202112000309818	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$11.655,05 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 47).	4333
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.466,73	202112000309827	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 14.667,29, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 32).	4355
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	16.134,03	202112000309827	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 14.667,29, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 32).	4355
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.211,59	202112000309827	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 14.667,29, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 32).	4355
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	93.193,38	202112000309827	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 14.667,29, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 32).	4355

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	401,90	202112000309835	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.205,72 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 34).	4326
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.420,85	202112000309835	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.205,72 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 34).	4326
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.921,29	202112000309835	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.205,72 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 34).	4326
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	28.239,82	202112000309835	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$1.205,72 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 34).	4326
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	129,84	202112000309840	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSANO VALOR DE R\$1.203,66 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29)	4321
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	401,22	202112000309840	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSANO VALOR DE R\$1.203,66 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29)	4321

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.413,41	202112000309840	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSANO VALOR DE R\$1.203,66 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29)	4321
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.291,29	202112000309840	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSANO VALOR DE R\$1.203,66 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29)	4321
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	28.682,49	202112000309840	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSANO VALOR DE R\$1.203,66 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 29)	4321
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	847,77	202112000309848	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$4.238,83 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 25)	4319
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.543,30	202112000309848	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$4.238,83 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 25)	4319
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.325,43	202112000309848	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$4.238,83 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 25)	4319

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.464,98	202112000309848	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$4.238,83 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 25)	4319
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	55.356,30	202112000309848	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$4.238,83 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 25)	4319
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.229,02	202112000309855	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$12.290,20 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 39).	4354
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.100,92	202112000309855	ISSQN - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$12.290,20 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 39).	4354
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.519,26	202112000309855	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$12.290,20 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 39).	4354
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.137,31	202112000309855	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$12.290,20 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 39).	4354

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	75.625,68	202112000309855	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$12.290,20 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 39).	4354
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	630,24	202112000309864	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$3.151,18 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 34).	4325
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.932,63	202112000309864	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$3.151,18 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 34).	4325
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.390,70	202112000309864	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$3.151,18 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 34).	4325
20/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	42.919,20	202112000309864	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$3.151,18 CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (EVENTO 34).	4325
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	691,39	202112000309815	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4332
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.605,31	202112000309815	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4332

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10.034,79	202112000309815	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4332
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	47.350,74	202112000309815	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 3.456,93 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 36)	4332
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	133,15	202112000309822	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4330
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.282,64	202112000309822	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4330
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14.109,08	202112000309822	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4330
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19.798,94	202112000309822	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4330
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	80.114,16	202112000309822	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA.REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE RS 12.826,46, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 47).	4330
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	830,51	202112000309833	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4327

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	842,02	202112000309833	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4327
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.135,61	202112000309833	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4327
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12.216,02	202112000309833	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4327
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	55.874,22	202112000309833	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 4.152,58 CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 28).	4327
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.759,62	202112000309962	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4323
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	52.355,79	202112000309962	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4323
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	68.311,27	202112000309962	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4323
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	278.820,50	202112000309962	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA DE R\$47.916,50 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 40).	4323
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	757,12	202112000310223	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4328



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.328,32	202112000310223	INSS - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4328
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	11.198,49	202112000310223	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4328
22/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	51.642,44	202112000310223	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$3.785,60 CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 34)	4328
23/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	980,75	202112000310178	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4324
23/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.182,91	202112000310178	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4324
23/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13.012,06	202112000310178	INSS - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4324
23/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17.493,21	202112000310178	RESOLUÇÃO CNJ - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	4324
23/12/2021	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	104 / 02274 / 3000000230	73.793,36	202112000310178	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA E ARMADA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 11.829,18, CONFORME TERMO DE ATESTE (EVENTO 52)	4324
09/04/2021	THAYS SANTOS BROM VIEIRA	341 / 08516 / 0000016519	2.186,88	202009000238996	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/07/2021	THAYSLANE INGRID SILVA AMARAL DE FARIA	341 / 04417 / 0000287655	1.089,04	202106000280358	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
28/04/2021	THIAGO AUGUSTO GOMES MESQUITA	104 / 02281 / 1000277838	2.282,09	202012000250345	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
10/12/2021	THIAGO DE FREITAS STECCA	104 / 03037 / 0000296676	4.400,00	202111000304084	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/09/2021	THIAGO MARCAL FERREIRA BORGES	001 / 01308 / 0000083178	1.790,04	202107000286401	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
10/05/2021	THIAGO RICARDO	237 / 01235 / 0000006053	1.044,64	202012000251842	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
18/08/2021	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS	260 / 00001 / 0097706769	29,92	202008000235423	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
15/10/2021	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS	260 / 00001 / 0097706769	25,95	202008000235427	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
23/04/2021	TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA	001 / 00277 / 0000147397	22.224,47	202102000262535	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
08/02/2021	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	001 / 03305 / 0000146943	4.498,37	202101000255610	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	37835523
08/02/2021	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	001 / 03305 / 0000146943	33.572,04	202101000255610	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	37835523
08/02/2021	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	001 / 03305 / 0000146943	62.311,80	202101000255610	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA ATENDER A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	37835523
10/12/2021	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	001 / 01242 / 0000036927	443,95	202108000291598	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
13/09/2021	TITAN COMERCIAL EIRELI	001 / 01840 / 0000644072	79.320,00	202109000292098	LÍQUIDO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS P/O ARQUIVO-MORTO E P/ O TRANSPORTE.	67
13/09/2021	TITAN COMERCIAL EIRELI	001 / 01840 / 0000644072	198.375,00	202109000292098	LÍQUIDO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS P/O ARQUIVO-MORTO E P/ O TRANSPORTE.	68

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/04/2021	TOLEDO & LINHARES ADVOGADAS ASSOCIADAS	001 / 03380 / 0001180320	699,64	202102000258499	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
13/01/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	10.670,12	202012000252596	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: SÃO LUIS DE MONTES BELOS E LUZIANIA. REF.:OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	351, 352, 358, 359
15/01/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	52.827,03	202009000237662	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: SÃO LUIS DE MONTES BELOS. REF.:OUTUBRO/2020.	350, 374
15/01/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	5.579,40	202012000251538	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ABADIANA. REF.:JULHO/2020.	346
27/01/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	135,81	202002000214673	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. REF.:MARÇO/2020.	305
29/01/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	15.695,19	202101000255585	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: BARRO ALTO. REF.: AGOSTO/2020.	332, 341
03/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	8.105,12	202012000252007	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: VALPARAISO. REF.:JUNHO/2020.	338

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	18.773,01	202012000252872	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: ANICUNS E ISRAELANDIA. REF.:JULHO/2020.	375, 377
05/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	99,46	202101000257389	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AURILANDIA REF.:MARÇO/2020.	298
05/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	4.242,02	202101000257389	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: AURILANDIA REF.: OUTUBRO/2020.	383
08/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	8.287,38	202009000241203	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: FAZENDA NOVA. REF.:OUTUBRO/2020.	326
10/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	31.440,03	202007000231649	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JUSSARA REF.:AGOSTO/2020.	369
12/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	10.984,20	201910000193621	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITABERAL. REF.:OUTUBRO/2020.	329

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	17.030,89	202002000212715	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:MOSSAMEDES. REF.:SETEMBRO/2020.	387
12/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	13.561,14	202003000217708	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:SANCERLANDIA. REF.: OUTUBRO/2020.	390
12/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	15.429,47	202004000221420	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MONTES CLAROS. REF.:JULHO/2020.	348
12/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	28.574,40	202010000244293	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS. REF.:OUTUBRO/2020.	378
12/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	10.111,11	202101000257387	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIANESIA. REF.:AGOSTO/2020.	370
19/02/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	62.570,11	202012000253148	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IVOLANDIA REF.: JULHO/2020.	328, 337, 347, 384, 385

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em: 27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	8.015,94	202101000257634	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ITAPIRAPUA. REF.: JULHO/2020.	342
24/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	1.270,90	202006000229371	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ARUANA. REF.: JULHO/2020.	340
24/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	48.712,09	202012000252834	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E OUTRAS. REF.:AGOSTO/2020.	323, 330, 331, 366, 367, 371, 381, 382
25/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	2.913,03	202008000236253	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JANDAIA. REF.: SETEMBRO/2020.	406
25/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	2.930,50	202008000236253	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: JANDAIA. REF.: SETEMBRO/2020.	406
25/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	5.368,66	202101000257362	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CERES. REF.:OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	356, 357

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	13.630,00	201908000183381	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: IVOLANDIA REF.: AGOSTO/2020.	413
26/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	2.261,94	202008000235368	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: BARRO ALTO. REF.:SETEMBRO/2020.	391
29/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	10.891,58	202008000235031	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: FAZENDA NOVA. REF.: SETEMBRO/2020.	349
29/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	10.458,59	202008000236236	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANICUNS. REF.:NOVEMBRO/2020.	389
31/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	14.701,35	202008000235557	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: CERES E CAMPINORTE. REF.:AGOSTO E DEZEMBRO/2020.	398, 409
31/03/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	18.833,31	202103000267031	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: NOVO GAMA E CIDADE OCIDENTAL. REF.: JULHO/2020.	336, 403

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
06/04/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	11.156,75	202008000236359	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: FORMOSO E CARMO DO RIO VERDE. REF.:AGOSTO/2020.	399, 397
06/04/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	55.205,55	202103000267496	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: MARA ROSA E ITAPURANGAE. REF.:NOVEMBRO/2020.	400, 425
07/04/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	29.992,36	202103000267458	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TURVANIA E OUTRAS. REF:JULHO, AGOSTO, OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.	422
07/04/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	39.049,25	202103000267458	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TURVANIA E OUTRAS. REF:JULHO, AGOSTO, OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.	422
23/04/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	393,37	202103000267458	LÍQUIDO (DEVOLUÇÃO DE GLOSA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:TURVANIA E OUTRAS. REF:JULHO, AGOSTO, OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.	422
28/05/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	104 / 03035 / 3000024671	173.543,38	202105000274111	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. REF.:MARÇO/2021.	432



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
07/06/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	180.882,10	202105000275723	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: CERES. REF.:FEVEREIRO A MAIO/2021.	444, 447
07/06/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	8.041,56	202105000275764	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: SÃO LUIS DE MONTES BELOS .REF.:FEVEREIRO A ABRIL/2021.	446
09/06/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	131.914,00	202105000275791	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS: FORMOSA E CIDADE OCIDENTAL.REF.: FEVEREIRO/2021.	415, 430
28/07/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	94.224,30	202106000280289	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ARAGARÇAS E OUTRAS. REF.:JANEIRO A MARÇO/2021.	423, 433, 435, 455
05/08/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	104 / 03035 / 3000024671	12.567,33	202107000284928	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANICUNS E OUTRAS. REF.:JANEIRO A MARÇO, JUNHO/2021.	468, 469, 467, 465
05/08/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	104 / 03035 / 3000024671	10.708,95	202107000284946	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:URUAÇU E OUTRAS. REF.:JANEIRO, MAIO E JUNHO/2021.	470, 471, 463

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/08/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	104 / 03035 / 3000024671	108.087,94	202107000285108	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.: MAIO/2021 ; JANEIRO A ABRIL /2021; MAIO E JUNHO/2021 E OUTRUBRO/2020.	466, 472, 489
27/08/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	104 / 03035 / 3000024671	178.908,87	202107000285108	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REF.: MAIO/2021 ; JANEIRO A ABRIL /2021; MAIO E JUNHO/2021 E OUTRUBRO/2020.	456
03/09/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	104 / 03035 / 3000024671	3.844,36	202108000290580	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DE ENGENHARIA. REF.:NOVEMBRO/2019; JULHO/2020 E OUTUBRO/2020; AGOSTO/2020 E FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.514,53, NA NOTA FISCAL 484; CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 24)	434
03/09/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	7.184,32	202108000290580	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DE ENGENHARIA. REF.:NOVEMBRO/2019; JULHO/2020 E OUTUBRO/2020; AGOSTO/2020 E FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.514,53, NA NOTA FISCAL 484; CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 24)	229,376,427
03/09/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	47.218,28	202108000290580	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DE ENGENHARIA. REF.:NOVEMBRO/2019; JULHO/2020 E OUTUBRO/2020; AGOSTO/2020 E FEVEREIRO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.514,53, NA NOTA FISCAL 484; CONFORME ATESTE DO GESTOR (EVENTO 24)	484
22/09/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	11.695,55	202103000267685	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. REFERÊNCIA: AGOSTO/2020.	429 e 431

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/10/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	000 / 00000 / 0000000000	157,08	202108000288754	ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, REFERÊNCIA:AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2020 E JANEIRO, MARÇO E JULHO DE 2021. GLOSA DE R\$ 206,05 CONFORME TERMO DE ATESTE ( EVENTO 66)	428
18/10/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	29.530,85	202108000288754	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, REFERÊNCIA:AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2020 E JANEIRO, MARÇO E JULHO DE 2021. GLOSA DE R\$ 206,05 CONFORME TERMO DE ATESTE ( EVENTO 66)	353, 360, 386, 426,428,436, 473, 474 ,475, 476, 477, 478 e 479
18/10/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	33.482,94	202108000288754	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, REFERÊNCIA:AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2020 E JANEIRO, MARÇO E JULHO DE 2021. GLOSA DE R\$ 206,05 CONFORME TERMO DE ATESTE ( EVENTO 66)	353, 360, 386, 426,428,436, 473, 474 ,475, 476, 477, 478 e 479
01/12/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	124,77	202103000267496	LÍQUIDO - LIBERAÇÃO DE GLOSA PROVISÓRIA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL 400 EMITIDA EM 02/02/21. FOI REALIZADA GLOSA PROVISÓRIA NO VALOR DE R\$ 124,77 CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE(EVENTO 25) CUJO PAGAMENTO FOI AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (EVENTO 44).REF. NOVEMBRO/2020.	400

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/12/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	60.852,35	202111000306407	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL.PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTAS FISCAIS: 517 (EMISSÃO 28/10/2021). 518. (03/11/2021) 526. 527. 529. 530. 531. (EMISSÃO: 11/11/2021); REFERÊNCIA: JANEIRO,MARÇO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021	517 , 518, 526. 527. 529. 530. 531
13/12/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	65.217,85	202111000307944	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL,ADAPTAÇÕES E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NOS IMÓVEIS EXISTENTES E FUTUROS DO TJ- GO. REFERÊNCIA: MARÇO/202	533
20/12/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	642,57	202112000308472	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL,ADAPTAÇÕES E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NOS IMÓVEIS EXISTENTES E FUTUROS DO TJGO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS. REFERENCIA: JUNHO E OUTRUBRO/2021.	538
20/12/2021	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	756 / 04155 / 0000113085	5.111,79	202112000308472	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL,ADAPTAÇÕES E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NOS IMÓVEIS EXISTENTES E FUTUROS DO TJGO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS. REFERENCIA: JUNHO E OUTRUBRO/2021.	538
20/01/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,99	202101000253696	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020.	2750

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
20/01/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,81	202101000253696	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020.	2750
03/02/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202101000253696	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: DEZEMBRO/2020.	2750
10/03/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202102000258845	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	2756
10/03/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,91	202102000258845	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	2756
12/03/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202103000264069	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	2762

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/03/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	1.046,97	202103000264069	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 09 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	2762
12/03/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	2.741,94	202103000264069	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: 01 A 08 DE FEVEREIRO/2021.	2762
07/04/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202102000258845	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	2756
07/04/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202103000264069	ISSQN - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO SGPC, REF A FEV/2021.	2762
14/04/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,91	202104000268542	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	2768
14/04/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202104000268542	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	2768

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
05/05/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202104000268542	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MARÇO/2021.	2768
10/05/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202105000272477	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	2774
10/05/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,91	202105000272477	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	2774
07/06/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202105000272477	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: ABRIL/2021.	2774
16/06/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202106000276976	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021..	2780

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
16/06/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,91	202106000276976	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021..	2780
02/07/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202106000276976	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: MAIO/2021..	2780
12/07/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202107000282513	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	2786
12/07/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,91	202107000282513	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	2786
06/08/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202107000282513	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	2786
11/08/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202108000286534	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	2792



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/08/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,91	202108000286534	LIQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	2792
03/09/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202108000286534	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	2792
20/09/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202109000291756	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:AGOSTO/2021.	2798
20/09/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,91	202109000291756	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:AGOSTO/2021.	2798
06/10/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202109000291756	ISSQN - GOIÂNIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:AGOSTO/2021.	2798
15/10/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202110000298588	IRRF - REFERENTE AO FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS, DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SGPC. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2805
15/10/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,91	202110000298588	LÍQUIDO - REFERENTE AO FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS, DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SGPC. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2805

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202110000298588	(ISSQN - GOIÂNIA). REFERENTE AO FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS, DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SGPC. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2805
12/11/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202111000303082	IRRF - . REFERENTE AO FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS, DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SGPC. REF.OUTUBRO/2021.	2811
12/11/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,91	202111000303082	LÍQUIDO . REFERENTE AO FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS, DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SGPC. REF.OUTUBRO/2021.	2811
03/12/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	78,53	202111000303082	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE AO FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS, DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SGPC. REF.OUTUBRO/2021.	2811
13/12/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	58,89	202112000308395	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO PARA FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS, DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SGPC. REFERENCIA: NOVEMBRO/2021.	2817
13/12/2021	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	104 / 02281 / 3000009350	3.788,91	202112000308395	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO PARA FRANQUEAMENTO DE ACESSO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS, DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SGPC. REFERENCIA: NOVEMBRO/2021.	2817

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/11/2021	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	341 / 09144 / 0000112670	13.829,40	202108000290046	LÍQUIDO - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ON-LINE "VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM EDIFICAÇÕES, DIAGNÓSTICOS E MANUTENÇÃO" REALIZADO NO DIA 27 A 30 DE SETEMBRO/2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	459
08/11/2021	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	210,60	202108000290046	IRRF - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ON-LINE "VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM EDIFICAÇÕES, DIAGNÓSTICOS E MANUTENÇÃO" REALIZADO NO DIA 27 A 30 DE SETEMBRO/2021 PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	20210000000459.
23/12/2021	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25,20	202109000296682	IRRF - REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ELEVADORES, SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E PROJETO"; REFERÊNCIA: 29 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO/2021.	202100000000000
23/12/2021	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	341 / 09144 / 0000112670	1.654,80	202109000296682	LÍQUIDO - REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ELEVADORES, SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E PROJETO"; REFERÊNCIA: 29 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO/2021.	202100000000000
11/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	8.407,96	202101000253554	IRRF - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	
11/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	18.452,67	202101000253554	INSS - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	
11/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	140.892,57	202101000253554	LÍQUIDO - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	
13/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.100,00	202011000247621	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.(GUIA Nº 20566106-8/2)	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.100,00	202011000247622	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.(GUIA N° 20581258-9/2)	
13/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	828,45	202012000251113	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
13/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.064,32	202012000251119	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
27/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	5.376,00	202101000254424	LÍQUIDO - BOLSAS DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	
27/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	5.376,00	202101000254424	LÍQUIDO - BOLSAS DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	
27/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	30.493,62	202101000254424	LÍQUIDO - BOLSAS DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	
27/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	40.726,45	202101000254424	LÍQUIDO - BOLSAS DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JANEIRO/2021.	
27/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	248.080,00	202101000256612	LÍQUIDO - BENEFÍCIO AUXÍLIO SAÚDE (PENSIONISTAS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: JANEIRO/2021.	
27/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.279.352,00	202101000256612	LÍQUIDO - BENEFÍCIO AUXÍLIO SAÚDE (INATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	
27/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	4.696.988,53	202101000256612	LÍQUIDO - BENEFÍCIO AUXÍLIO SAÚDE (ATIVOS)PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	7.468.173,71	202101000256613	LÍQUIDO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	
27/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	650.000,00	202101000256614	LÍQUIDO - AUXÍLIO CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	
27/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	19.257,04	202101000256614	LÍQUIDO - AUXÍLIO CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	
11/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	139.857,62	202102000258966	LÍQUIDO - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	
11/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	18.265,23	202102000258966	INSS - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	
11/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	7.926,41	202102000258966	IRRF - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	71.525,30	202102000259821	LÍQUIDO - BOLSAS DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORADO PARA ATENDER OS SERVIDORES E MAGISTRADOS DO PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	14.870,52	202102000259821	LÍQUIDO - BOLSAS DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORADO PARA ATENDER OS SERVIDORES E MAGISTRADOS DO PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	10.253,34	202102000261909	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE (PENSIONISTAS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	239.020,39	202102000261909	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE (PENSIONISTAS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	4.688.289,33	202102000261909	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE (ATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	12.314,66	202102000261909	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE (INATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	3.011,47	202102000261909	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE (ATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.267.818,67	202102000261909	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE (INATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	347.576,29	202102000261910	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	7.777.447,94	202102000261910	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	
25/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	671.024,55	202102000261911	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CHEQUE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	
10/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	8.567,37	202103000264195	IRRF - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/ 2021.	
10/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	19.118,05	202103000264195	INSS - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/ 2021.	
10/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	50.617,41	202103000264195	LÍQUIDO - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/ 2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
10/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	95.499,37	202103000264195	LÍQUIDO - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/ 2021.	
11/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	4.248,00	202103000264396	LÍQUIDO - AUXILIO SAÚDE PARA ATENCER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.4ª FOLHA SUPLEMENTAR.	
11/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	7.458,25	202103000264399	LÍQUIDO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENCER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.4ª FOLHA SUPLEMENTAR.	
17/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	39,18	202103000265181	IRRF -DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	
17/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	299,89	202103000265181	INSS -DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	
17/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	2.387,24	202103000265181	LÍQUIDO -DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: FEVEREIRO/2021.	
26/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	19.640,80	202103000266672	LÍQUIDO - BENEFICIO DE ASSISTENCIA A SAÚDE (ATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	
26/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	254.094,40	202103000266672	LÍQUIDO - BENEFICIO DE ASSISTENCIA A SAÚDE (PENSIONISTAS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	
26/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.279.984,00	202103000266672	LÍQUIDO - BENEFICIO DE ASSISTENCIA A SAÚDE (INATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	
26/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	4.700.000,00	202103000266672	LÍQUIDO - BENEFICIO DE ASSISTENCIA A SAÚDE (ATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	7.851.172,95	202103000266674	LÍQUIDO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	
26/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	665.446,44	202103000266675	LÍQUIDO - AUXÍLIO CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	
29/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	71.090,35	202103000264890	LÍQUIDO - BOLSAS DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORADO PARA ATENDER OS SERVIDORES E MAGISTRADOS DO PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/ 2021.	
09/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	8.636,06	202104000268378	IRRF - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	
09/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	19.361,71	202104000268378	INSS - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	
09/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	148.019,55	202104000268378	LÍQUIDO - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021.	
13/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.782,06	202104000269067	LÍQUIDO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.COMPLEMENTAR.	
13/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.032,00	202104000269068	LÍQUIDO - BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: MARÇO/2021. SUPLEMENTAR.	
14/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	166,19	202012000252948	LÍQUIDO- TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
22/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	772,08	201809000129316	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
23/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.996,00	201911000197950	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.994,00	201911000197950	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
23/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.996,00	201911000197955	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE PENA RESTRITIVA.	
23/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.151,78	202102000258217	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
23/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.053,17	202102000261454	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
28/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	64.402,66	202104000269050	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO DE GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
28/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	2.651,16	202104000271137	LÍQUIDO - BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR (PENSIONISTAS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
28/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	21.532,92	202104000271137	LÍQUIDO - BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR (ATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
28/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	258.333,34	202104000271137	LÍQUIDO - BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR (PENSIONISTAS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
28/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.278.088,00	202104000271137	LÍQUIDO - BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR (INATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
28/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	4.750.000,00	202104000271137	LÍQUIDO - BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR (ATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	7.950.734,79	202104000271138	LÍQUIDO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
28/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	660.891,35	202104000271139	LÍQUIDO - AUXILIO CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
10/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	8.574,14	202105000272622	IRRF - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
10/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	19.061,81	202105000272622	INSS - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
10/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	145.655,05	202105000272622	LÍQUIDO - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	
12/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.062,76	202001000205934	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.000,00	202011000250071	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	19,00	202012000252646	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
12/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	788,00	202012000253072	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	420,99	202101000256447	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.576,00	202102000260462	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.706,95	202102000261527	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
12/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.666,94	202102000261541	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.635,92	202102000261545	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE FIANÇA.	
12/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.171,63	202102000261570	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE 50% DO VALOR DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	937,00	202010000241843	LÍQUIDO - TRANSFERENCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.000,00	202010000244995	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	4.000,00	202012000250999	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	880,00	202012000253028	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.000,00	202012000253218	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	500,00	202101000254235	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.500,00	202101000255929	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.000,00	202101000256833	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	937,00	202102000260543	LÍQUIDO - APROVEITAMENTO DE FIANÇA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIARIA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	998,00	202102000263095	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.187,00	202102000263104	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.088,21	202103000264596	LÍQUIDO - TRANSFERENCIA DE FIANÇA.	
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	720,00	202105000273904	LÍQUIDO - PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: ABRIL/2021.	
17/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	998,00	202101000258066	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.045,00	202102000260720	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
17/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.509,09	202103000263815	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
17/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.124,00	202103000264992	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.100,74	202102000259447	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	231,48	202103000264121	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.133,63	202103000264893	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	243,83	202103000265483	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO.	
19/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.874,00	202103000266598	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
21/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	716,99	202103000265589	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
21/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	954,00	202104000270627	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
21/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.888,77	202104000270988	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
25/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.000,00	202103000265583	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
25/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.786,92	202104000270986	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
27/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	49.183,38	202105000272992	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BOLSAS DE GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
28/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.000,00	202103000267191	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
28/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.500,00	202104000272178	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
31/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	12,83	202104000269896	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.050,00	202104000271116	LÍQUIDO - TRANSFERENCIA DE FIANÇA.	
07/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.874,00	202103000266596	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.632,45	202105000273553	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
11/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	40.000,00	202102000260191	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECOLHIDOS INCORRETAMENTE .	
11/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	4.685,00	202104000270109	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
11/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.068,81	202104000270552	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
11/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	788,00	202105000273156	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
14/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	8.960,11	202106000277315	IRRF - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
14/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	22.248,07	202106000277315	INSS - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
14/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	171.049,80	202106000277315	LÍQUIDO - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	
16/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.116,84	202105000275216	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
18/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.050,13	202105000273802	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
21/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	141.288,00	202104000270775	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECOLHIDOS AO FUNDESP.	
28/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	43.660,33	202106000279391	LÍQUIDO - ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR Á SAUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
28/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	283.826,67	202106000279391	LÍQUIDO - (PENSIONISTAS) ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR Á SAUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.281.360,00	202106000279391	LÍQUIDO - ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR Á SAUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
28/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	4.816.900,86	202106000279391	LÍQUIDO - ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR Á SAUDE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
28/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	7.967.583,64	202106000279393	LÍQUIDO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
28/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	841.925,49	202106000279394	LÍQUIDO - AUXÍLIO CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JUNHO/2021.	
02/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.000,00	202105000273585	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.064,37	202105000274842	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.102,92	202105000275746	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	523,06	202105000275902	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.062,19	202105000276016	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.277,14	202105000276342	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.046,74	202106000276832	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
02/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	935,00	202106000277662	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
05/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.662,84	202106000278376	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
07/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.046,74	202105000275753	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
07/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.000,00	202106000277609	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
09/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.180,00	202105000275919	LÍQUIDO - COMPENSAÇÃO DE FIANÇA.	
09/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	422,17	202106000277528	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.011,43	202106000278201	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
12/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	10.874,70	202107000282627	IRRF - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	
12/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	27.402,50	202107000282627	INSS - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	
12/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	210.839,20	202107000282627	LÍQUIDO - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	
14/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	4.033,98	202104000269488	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO.	
16/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.000,00	202106000279718	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.041,66	202106000276801	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	5.000,00	202106000277644	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	12.000,00	202106000277648	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.000,00	202106000279464	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	5.000,00	202106000280755	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
21/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.075,11	201908000185324	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
28/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	43.642,43	202107000283077	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	266.063,01	202107000284950	LÍQUIDO - ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS (PENSIONISTAS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	
28/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.280.557,33	202107000284950	LÍQUIDO - ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS (INATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	
28/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	4.808.937,66	202107000284950	LÍQUIDO - ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS (ATIVOS) PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	
28/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	7.975.684,93	202107000284952	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	
28/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	678.179,57	202107000284956	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CRECHE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	
03/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	340,21	202105000276381	LIQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA	
03/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.034,77	202106000281104	LIQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA	
03/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.742,51	202106000281280	LIQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA	
16/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.742,51	202106000280712	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
16/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.050,00	202106000280753	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
16/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.434,31	202106000281296	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
16/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	937,00	202107000282993	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
16/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.616,07	202107000285114	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
16/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	11.541,69	202108000287096	IRRF - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	
16/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	27.805,47	202108000287096	INSS - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	
16/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	213.432,80	202108000287096	LIQUIDO - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS JUIZES LEIGOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JULHO/2021.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	409,90	202106000281770	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO.	
23/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.233,54	202106000281292	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
23/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.136,63	202107000283812	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
23/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	6.707,76	202107000285402	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
23/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.112,06	202107000286395	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
23/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	788,00	202108000286702	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO FIANÇA	
25/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	13.495,89	202108000289971	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APRENDIDO	
27/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.045,00	202007000230574	LÍQUIDO - REFERENTE AO PAGAMENTO À PENA PECUNIÁRIA	
27/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	5.812,43	202108000287467	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
27/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	59.309,97	202108000287682	LÍQUIDO - REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO, Mestrado e Doutorado de servidores e magistrados. CONFORME PLANILHA (EVENTO 3) E DESPACHO DA DIRETORIA DA EJUG (EVENTO 4), EMISSÃO: 12/08/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
27/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	288.291,35	202108000287682	LÍQUIDO - REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO, Mestrado e Doutorado de servidores e magistrados. CONFORME PLANILHA (EVENTO 3) E DESPACHO DA DIRETORIA DA EJUG (EVENTO 4), EMISSÃO: 12/08/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	
27/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	263.385,20	202108000290198	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PENSIONISTAS, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 125/2020 E REGULAMENTADO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº983/2020 DESTE PODER JUDICIÁRIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME MEORANDO (EVENTO 02) - EMISSÃO: 24/08/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 03) - EMISSÃO: 26/08/2021 - REF.: AGOSTO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
27/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.263.188,06	202108000290198	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PENSIONISTAS, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 125/2020 E REGULAMENTADO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº983/2020 DESTE PODER JUDICIÁRIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME MEORANDO (EVENTO 02) - EMISSÃO: 24/08/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 03) - EMISSÃO: 26/08/2021 - REF.: AGOSTO/2021.	
27/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	4.802.209,66	202108000290198	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PENSIONISTAS, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 125/2020 E REGULAMENTADO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº983/2020 DESTE PODER JUDICIÁRIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME MEORANDO (EVENTO 02) - EMISSÃO: 24/08/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 03) - EMISSÃO: 26/08/2021 - REF.: AGOSTO/2021.	
31/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	9.600,00	202108000287682	LÍQUIDO - BOLSAS DE MESTRADO INSERIDAS NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SERVIDORA WILMARA APARECIDA BORGES CAMARGO - RESIDUAL - PARCELA 1/4	
01/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.677,37	202108000287464	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
03/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	880,00	201905000171368	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
03/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.490,95	202108000288216	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
03/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	954,00	202108000288915	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO	
13/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	27.243,20	202109000292525	INSS - REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	10.834,21	202109000292525	IRRF - REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.	
13/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	209.590,69	202109000292525	LÍQUIDO - REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.	OFICIO nº 861/2021/ CONTAB/DF-TJGO
17/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.090,00	202107000285778	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
20/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.524,49	202108000287251	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
20/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	4.683,30	202108000288608	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
20/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.109,82	202108000290318	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
22/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	954,00	202108000286539	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA FIANÇA	
22/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	550,00	202108000287428	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE 50% DO VALOR DA FIANÇA	
22/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.862,00	202108000288368	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA FIANÇA	
24/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.241,77	202108000291560	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
24/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.357,67	202108000291604	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
28/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	47.371,80	202109000292890	LÍQUIDO - DESPESA COM BOLSAS DE ESTUDO (GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) PARA SERVIDORES DO P.J., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021	
28/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	53.968,18	202109000292890	LÍQUIDO - DESPESA COM BOLSAS DE ESTUDO (GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) PARA SERVIDORES DO P.J., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021	
28/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	9.600,00	202109000292890	LÍQUIDO - DESPESA COM BOLSAS DE ESTUDO (GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) PARA SERVIDORES DO P.J., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021	
28/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	4.817.854,06	202109000295213	AUXÍLIO SAÚDE - FOLHA DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.274.394,89	202109000295213	AUXÍLIO SAÚDE - FOLHA DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	
28/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	263.044,84	202109000295213	AUXÍLIO SAÚDE - FOLHA DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	
29/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	600,00	202109000293150	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
06/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.000,00	202107000285899	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
06/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.364,00	202109000293177	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
08/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.100,00	202109000292675	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.915,26	202108000289153	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.170,93	202108000291630	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.064,72	202109000295034	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
15/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	800,00	202110000297333	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
18/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.811,00	202106000281190	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
18/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.000,00	202109000296229	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
18/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	25.687,51	202110000297275	INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME OFÍCIO N. 1046/2021/CONTAB/DF-TJGO (EVENTO 01) - EMISSÃO: 06/10/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA FINANCEIRA (EVENTO 10). REF.: SETEMBRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	10.049,99	202110000297275	IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME OFÍCIO N. 1046/2021/CONTAB/DF-TJGO (EVENTO 01) - EMISSÃO: 06/10/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA FINANCEIRA (EVENTO 10). REF.: SETEMBRO/2021.	
18/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	197.787,86	202110000297275	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME OFÍCIO N. 1046/2021/CONTAB/DF-TJGO (EVENTO 01) - EMISSÃO: 06/10/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA FINANCEIRA (EVENTO 10). REF.: SETEMBRO/2021.	
20/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	371.696,71	202108000291412	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DAS GUIAS	
20/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.760,00	202109000295434	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.221,17	202108000291543	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.218,76	202108000291606	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.196,71	202109000295423	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	732,46	202109000295457	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
26/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	9.338,88	202110000299356	LÍQUIDO - REFERENTE BOLSAS DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORADO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS. PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME PLANILHA (EVENTO 3) E DESPACHO DA DIRETORIA DA EJUG (EVENTO 4), EMISSÃO: 08/10/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
26/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	9.600,00	202110000299356	LÍQUIDO - REFERENTE BOLSAS DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORADO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS. PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME PLANILHA (EVENTO 3) E DESPACHO DA DIRETORIA DA EJUG (EVENTO 4), EMISSÃO: 08/10/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
26/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	85.445,93	202110000299356	LÍQUIDO - REFERENTE BOLSAS DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORADO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS. PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME PLANILHA (EVENTO 3) E DESPACHO DA DIRETORIA DA EJUG (EVENTO 4), EMISSÃO: 08/10/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
26/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	58.096,84	202110000299356	LÍQUIDO - REFERENTE BOLSAS DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORADO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS. PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME PLANILHA (EVENTO 3) E DESPACHO DA DIRETORIA DA EJUG (EVENTO 4), EMISSÃO: 08/10/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
26/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	949.283,07	202110000301381	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INATIVOS, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 125/2020 E REGULAMENTADO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 983/2020 DESTE PODER JUDICIÁRIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME MEMORANDO (EVENTO 01) E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 03) - EMISSÃO: 26/10/2021 – REFERENTE À OUTUBRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	583.834,40	202110000301381	LÍQUIDO - INATIVOS - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 125/2020 E REGULAMENTADO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 983/2020 DESTE PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO (EVENTO 1) E DESPACHO AUTORIZATIVO (EVENTO 3).	
26/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	3.007.741,45	202110000301381	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES ATIVOS, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 125/2020 E REGULAMENTADO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 983/2020 DESTE PODER JUDICIÁRIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME MEMORANDO (EVENTO 01) E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 03) - EMISSÃO: 26/10/2021 - REFERENTE À OUTUBRO/2021.	
26/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	3.847.651,39	202110000301381	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES ATIVOS, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 125/2020 E REGULAMENTADO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 983/2020 DESTE PODER JUDICIÁRIO, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME MEMORANDO (EVENTO 01) E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 03) - EMISSÃO: 26/10/2021 - REFERENTE À OUTUBRO/2021.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	133.436,99	202110000301381	LÍQUIDO - PENSIONISTAS - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 125/2020 E REGULAMENTADO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 983/2020 DESTE PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO (EVENTO 1) E DESPACHO AUTORIZATIVO (EVENTO 3).	
26/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	117.945,84	202110000301381	LÍQUIDO - PENSIONISTAS - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 125/2020 E REGULAMENTADO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 983/2020 DESTE PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO (EVENTO 1) E DESPACHO AUTORIZATIVO (EVENTO 3).	
27/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.172,46	202108000291632	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
27/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.137,88	202109000295470	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
27/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.930,40	202109000295509	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
27/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	724,00	202109000296803	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
27/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	160,00	202110000297163	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
03/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.177,39	202109000294990	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
10/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	3.303,39	202108000288891	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
10/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.147,16	202108000290341	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
10/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	870,42	202110000298884	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	600,57	202110000299079	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
12/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.221,96	202109000295440	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
16/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	26.380,98	202111000303557	INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME REQUERIMENTO (EVENTO 01) - EMISSÃO: 10/11/2021 E DESPACHO DO DIRETOR FINANCEIRO (EVENTO 10). REF.: OUTUBRO/2021.	
16/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	10.413,42	202111000303557	IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME REQUERIMENTO (EVENTO 01) - EMISSÃO: 10/11/2021 E DESPACHO DO DIRETOR FINANCEIRO (EVENTO 10). REF.: OUTUBRO/2021.	
16/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	203.035,53	202111000303557	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME REQUERIMENTO (EVENTO 01) - EMISSÃO: 10/11/2021 E DESPACHO DO DIRETOR FINANCEIRO (EVENTO 10). REF.: OUTUBRO/2021.	
17/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.100,00	202109000292673	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.567,50	202110000301744	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
19/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	998,00	202110000300987	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA FIANÇA	
19/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	937,00	202110000302408	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
22/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	880,00	202109000292230	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	864,00	202111000305858	LÍQUIDO - REFERENTE À ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 125/2020 E REGULAMENTADO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 983/2020. CONFORME MEMORANDO (EVENTO 1) EMITIDO 18/11/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 3). REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.000,00	202110000302440	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA	
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	604,87	202110000302656	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA	
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	31,65	202111000303437	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO	
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	9.338,88	202111000304808	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BOLSAS DE GRADUAÇÃO, MESTRADOS E DOUTORADO AOS SERVIDORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/ 2021.	
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	9.600,00	202111000304808	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BOLSAS DE GRADUAÇÃO, MESTRADOS E DOUTORADO AOS SERVIDORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/ 2021.	
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	119.430,04	202111000304808	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BOLSAS DE GRADUAÇÃO, MESTRADOS E DOUTORADO AOS SERVIDORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/ 2021.	
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	296.490,92	202111000304808	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BOLSAS DE GRADUAÇÃO, MESTRADOS E DOUTORADO AOS SERVIDORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/ 2021.	
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	474.753,20	202111000304808	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BOLSAS DE GRADUAÇÃO, MESTRADOS E DOUTORADO AOS SERVIDORES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/ 2021.	
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	254.996,23	202111000306415	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/2021.	
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	1.519.220,51	202111000306415	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	6.859.531,27	202111000306415	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: NOVEMBRO/2021.	
29/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	10.000,00	202110000301723	LÍQUIDO - TRANFERÊNCIA DE FIANÇA	
10/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.186,92	202110000299843	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
13/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	26.380,98	202111000303557	INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AO PJ-GO. CONFORME REQUERIMENTO (EVENTO 01) - EMISSÃO: 10/11/2021 E DESPACHO DO DIRETOR FINANCEIRO (EVENTO 10). REF.: OUTUBRO/2021.	
13/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	25.584,41	202112000308673	INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESPACHO DO DIR FINANCEIRO (EVENTO 11). REF.: NOVEMBRO/2021	
13/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	10.604,39	202112000308673	IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESPACHO DO DIR FINANCEIRO (EVENTO 11). REF.: NOVEMBRO/2021	
13/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	196.399,38	202112000308673	LÍQUIDO - REFERENTE AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 43/2015 DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESPACHO DO DIR FINANCEIRO (EVENTO 11). REF.: NOVEMBRO/2021	
17/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	9.812,32	202111000304640	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR REMANESCENTE	
17/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	2.541,10	202111000305505	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.045,00	202111000305544	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
17/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.000,00	202111000306274	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	998,00	202111000306577	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.162,30	202111000306975	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.152,45	202111000306998	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	954,00	202111000307611	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
17/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.045,00	202112000308037	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
21/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	201.600,00	202112000309399	LÍQUIDO - REFERENTE AS BOLSAS DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORADO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME PLANILHA (EVENTO 3) E DESPACHO DA DIRETORIA DA EJUG (EVENTO 4) EMISSÃO 08/12/2021. REFERENCIA: DEZEMBRO/2021	
21/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	452.081,47	202112000309399	LÍQUIDO - REFERENTE AS BOLSAS DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO MESTRADO E DOUTORADO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME PLANILHA (EVENTO 2) E DESPACHO DA DIRETORIA DA EJUG (EVENTO 4) EMISSÃO 08/12/2021. REFERENCIA: DEZEMBRO/2021	
21/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	268.330,07	202112000310245	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PENSIONISTAS. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME MEMORANDO ((EVENTOS 01 E 04)), EMITIDO EM 16/12/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA-GERAL (EVENTO 03), EMITIDO EM 17/12/2021. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	625.940,56	202112000310245	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INATIVOS. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME MEMORANDO ((EVENTOS 01 E 04)), EMITIDO EM 16/12/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA-GERAL (EVENTO 03), EMITIDO EM 17/12/2021. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	
21/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	791.953,34	202112000310245	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES ATIVOS. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME MEMORANDO ((EVENTOS 01 E 04)), EMITIDO EM 16/12/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA-GERAL (EVENTO 03), EMITIDO EM 17/12/2021. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	
21/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	896.945,09	202112000310245	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INATIVOS. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME MEMORANDO ((EVENTOS 01 E 04)), EMITIDO EM 16/12/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA-GERAL (EVENTO 03), EMITIDO EM 17/12/2021. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	
21/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000059065	6.059.464,91	202112000310245	LÍQUIDO - REFERENTE AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES ATIVOS. PARA ATENDER AO PJGO. CONFORME MEMORANDO (EVENTOS 01 E 04), EMITIDO EM 16/12/2021 E DESPACHO DA DIRETORIA-GERAL (EVENTO 03), EMITIDO EM 17/12/2021. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	
22/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.431,99	202111000305376	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	678,00	202111000305541	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	954,00	202111000306054	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.359,71	202111000306652	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.151,89	202111000306953	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.053,78	202111000306985	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
22/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	605,50	202112000308256	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
23/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.163,56	202111000306957	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
23/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.153,17	202111000306999	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
11/06/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	000 / 00000 / 0000000000	1.996,00	202105000273735	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
13/12/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	000 / 00000 / 0000000000	4.806,02	202108000287577	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA	
23/12/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	000 / 00000 / 0000000000	937,00	202108000286558	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FIANÇA.	
12/04/2021	TROUW NUTRITION BRASIL NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	237 / 03376 / 0000446009	29,92	202011000249615	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
22/01/2021	TUBONEX TUBOS E CONEXOES LTDA	001 / 05901 / 0000055239	980,02	202101000254954	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA DE EXPANSÃO PARA REPOSIÇÃO EM UM DOS CHILLERS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	21771
28/07/2021	U S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SREVICOS LTDA	001 / 01202 / 0000146471	233.260,00	202104000271785	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E OUTROS POR DEMANDA DO BLOCO B DO TJGO E DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE BELA VISTA DE GOIAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	6484
06/10/2021	UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA	021 / 00115 / 0023403041	5.548,00	202105000272273	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA CAPITAL E INTERIOR.	799
29/11/2021	UNIMED CATALAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	001 / 00311 / 0000034312	1.193,23	202108000290886	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/12/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	464.588,80	202109000294725	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:1ª PARCELA.	
12/03/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	938,07	202103000264857	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES PARA TRÊS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANÁPOLIS.REF.: MARÇO/2021.	85388
17/03/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	506,07	202012000252790	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES PARA INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANÁPOLIS.REF.:JANEIRO/2021.	
31/03/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	306,07	202103000267218	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES PARA TRÊS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANÁPOLIS.REF.:ABRIL/2021.	85869
05/05/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	482,07	202104000270642	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES PARA INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANÁPOLIS. REF.:MAIO/2021.	86927
02/06/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	426,07	202105000275411	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES PARA TRÊS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANÁPOLIS.REF.:16 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2021.	88466

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/07/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	530,07	202107000282247	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES PARA TRÊS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: ANÁPOLIS.REF.:16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2021.	
09/08/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	530,07	202108000286646	LIQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES PARA TRÊS INTEGRANTES DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:ANÁPOLIS.REF.:16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2021.	92040
10/09/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	482,07	202109000292223	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA COMEÇAR DE NOVO, PRESTADORES DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANÁPOLIS. REF.: SETEMBRO/2021	93752
11/10/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	434,07	202110000297473	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTES PARA ATENDER O PROGRAMA COMEÇAR DE NOVO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:OUTUBRO/2021.	95337
19/11/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	530,07	202111000304624	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA REEDUCANDOS INTEGRANTES DO PROGRAMA COMEÇAR DE NOVO, PRESTADORES DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANÁPOLIS. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	97342
23/12/2021	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	000 / 00000 / 0000000000	506,07	202112000310120	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA REEDUCANDOS INTEGRANTES DO PROGRAMA COMEÇAR DE NOVO, PRESTADORES DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANÁPOLIS. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	99030
13/12/2021	VAGNER MARQUES DA SILVA	104 / 04374 / 13000091615	1.336,67	202111000303510	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
03/08/2021	VALDOMIRO GUIMARAES NETO	104 / 04374 / 13000020548	80,00	202106000279854	LIQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APRENDIDO	
27/08/2021	VALDOMIRO JOSE DE FREITAS	104 / 01338 / 13000170863	1.045,00	202107000285284	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA	
30/04/2021	VALMA DE DEUS VITOR	104 / 01839 / 13006331757	29,92	202103000264724	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	



*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/01/2021	VANDA NOGUEIRA DA MATA	104 / 01839 / 1000213112	1.218,07	202011000247160	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
10/05/2021	VANDERLEI PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	104 / 01839 / 1000294279	2.119,78	202102000259589	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
16/07/2021	VANESA ALVES DA SILVA	001 / 03014 / 0000078867	14,45	202103000264302	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
02/07/2021	VHC PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	001 / 01511 / 0000180998	4.000,00	202012000252226	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
16/07/2021	VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	341 / 00522 / 0000604701	443,95	202106000280731	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
05/11/2021	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	001 / 02363 / 0001150537	14.348,46	202110000300297	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS INFANTIS. PARA ATENDER AO PJ-GO. HOUVE MULTA NO VALOR DE R\$ 1791,54, CONFORME CÁLCULO DE MULTA (EVENTO26).	292
11/10/2021	VIA VAREJO S A	001 / 03070 / 0000052892	12.307,65	202105000273253	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
29/11/2021	VICENTE LOPES DA ROCHA JUNIOR	001 / 03656 / 0001207199	5.487,92	202104000268295	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/11/2021	VICTOR BRUM LIMA	237 / 00879 / 0010121639	1.381,95	202110000302785	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
26/11/2021	VICTOR HUGO RIBEIRO HENRIQUE SILVA	001 / 00632 / 0000315273	100,00	202110000302965	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE VALOR APREENDIDO	
22/09/2021	VICTOR RIBEIRO DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	756 / 03333 / 0000035556	5.129,81	202106000279623	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/10/2021	VICTOR RIBEIRO DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	756 / 03333 / 0000035556	5.112,45	202107000285662	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
12/05/2021	VICTORIA NASCIMENTO MENDONCA DOS REIS	341 / 07264 / 0000240024	67,15	202009000238498	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
19/03/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	001 / 03485 / 0000508179	9.269,99	202102000258409	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JANEIRO/2021.	11108

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
19/03/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	001 / 03485 / 0000508179	9.269,99	202103000264083	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	11236
07/04/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	000 / 00000 / 0000000000	487,89	202102000258409	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	11108
07/04/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	000 / 00000 / 0000000000	487,89	202103000264083	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:FEVEREIRO/2021.	11236
31/05/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	001 / 03485 / 0000508179	975,78	202104000268038	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:28 A 31 DE MARÇO/2021.	11469
31/05/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	001 / 03485 / 0000508179	8.294,21	202104000268038	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:01 A 27 DE MARÇO/2021.	11469
07/06/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	000 / 00000 / 0000000000	487,89	202104000268038	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MARÇO/2021.	11469

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
09/06/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	001 / 03485 / 0000508179	9.269,99	202105000275439	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	11471
16/06/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	001 / 03485 / 0000508179	9.269,99	202106000277357	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	11548
02/07/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	487,89	202106000277357	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:MAIO/2021.	11548
02/07/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	487,89	202105000275439	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:ABRIL/2021.	11471
16/07/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	237 / 01840 / 0001868004	9.269,99	202107000282028	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	11578
06/08/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	487,89	202107000282028	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	11578
16/08/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	001 / 03485 / 0000508179	9.269,99	202108000286535	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021	11692

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/09/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	487,89	202108000286535	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:JULHO/2021.	11692
10/09/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	001 / 03485 / 0000508179	9.269,99	202109000291801	LÍQUIDO - REFERENTE AO SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ HOSPITALARES.11798 EMISSÃO: 01/09/2021. REF.: AGOSTO/2021	11798
06/10/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	487,89	202109000291801	ISSQN - GOIÂNIA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ HOSPITALARES.11798 EMISSÃO: 01/09/2021. REF.: AGOSTO/2021	11798
22/10/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	001 / 03485 / 0000508179	9.269,99	202110000297113	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ HOSPITALARES. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	11884
05/11/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	487,89	202110000297113	(ISSQN - GOIÂNIA) REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ HOSPITALARES. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	11884
20/12/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	001 / 03485 / 0000508179	9.269,99	202112000308057	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIA S E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ HOSPITALARES, NA MODALIDADE ÁREA PROTEGIDA; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	12087
22/12/2021	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	001 / 03485 / 0000508179	9.269,99	202112000309967	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ HOSPITALARES, NA MODALIDADE ÁREA PROTEGIDA. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	11973

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/06/2021	VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	001 / 01419 / 0000208663	2.257,09	202105000272652	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
18/06/2021	VILMA MARIA PADILHA REBOUCAS	104 / 01240 / 1000209461	5.500,00	202105000273574	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
23/04/2021	VILMAR RONIERI DANTAS PERES	237 / 00644 / 0000110175	3.017,30	201911000197950	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
23/04/2021	VILMAR RONIERI DANTAS PERES	237 / 00644 / 0000110175	4.619,30	201911000197950	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
15/01/2021	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	033 / 04533 / 0130027930	49.394,92	202012000251939	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.:NOVEMBRO/2020.	4048
12/02/2021	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	033 / 04533 / 0130027930	49.394,92	202101000255697	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA:GOIÂNIA. REF.: DEZEMBRO/ 2020.	4088
08/03/2021	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	033 / 04533 / 0130027930	19.757,98	202102000262173	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCAS:ANÁPOLIS E OUTRAS. REF.: JANEIRO/2021.	4133
12/05/2021	VIVIANE MARTINS DE PAULA	104 / 01254 / 1000021795	2.438,33	202103000266776	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
16/08/2021	VMAX BATERIAS LTDA	001 / 01242 /33880X	1.005,00	202006000227806	LIQUIDO - AQUISIÇÃO DE BATERIAS VEICULARES UTILIZADAS NO SISTEMA ANTI-INCÊNDIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	5117
15/09/2021	W FORTTE ENGENHARIA EIRELI	237 / 03351 / 0000105082	97,72	201802000076332	LÍQUIDO - REFERENTE AO MONTANTE CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA NOTA FISCAL Nº021, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA GERAL E DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTROLE FINANCEIRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA DIRETORIA FINANCEIRA (EVENTO 87)	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n.º 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/08/2021	W M COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS E SERVICOS LTDA	237 / 01389 / 0000249203	1.202,18	202104000270178	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
17/02/2021	W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI	756 / 03010 / 0000643203	182,23	202101000254110	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	502
27/10/2021	WAGNER ARAUJO SILVA	104 / 03052 / 13000327437	880,00	202108000290165	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
22/04/2021	WAGNER DE JESUS RIBEIRO	001 / 00324 / 0000052078	326,58	202012000253248	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
10/05/2021	WAGNER WLICES PRUDENTE FILHO	001 / 03888 / 0004586913	7.027,50	202012000252663	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
19/07/2021	WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	104 / 02289 / 13000003840	696,19	202106000278364	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
22/09/2021	WALTER LUIS BOZA MAYORAL	341 / 07069 / 0000015688	44,18	202010000245411	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
23/04/2021	WANDERLAN ROSA PEIXOTO	104 / 00953 / 1000002526	5.500,00	202103000267401	LÍQUIDO - AUXÍLIO FUNERAL.	
22/04/2021	WANDERLEY PEREIRA DE LIMA	341 / 00322 / 0000541111	595,77	202101000255323	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
19/11/2021	WANDERLY MACHADO BORGES	001 / 02204 / 0000115886	1.318,07	202110000301198	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.	
11/06/2021	WANJOUR COMERCIO DE METAIS E JOIAS LTDA	237 / 01409 / 0000825603	7.999,00	202102000261679	LÍQUIDO - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	1456
09/07/2021	WARNEY PAULO NERY ARAUJO	001 / 01126 / 0000090824	117,96	202010000244260	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
12/05/2021	WEDER ANTONIO MARTINS PEREIRA	237 / 03414 / 0000197068	1.098,56	202102000260264	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
14/06/2021	WEDER COTRIM VENUTIANO	104 / 01850 / 13000047151	5.217,54	202103000267865	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
22/09/2021	WELDER CORREIA TOSTA	104 / 01338 / 1000236631	443,95	202106000276854	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
12/05/2021	WELINTON DIVINO DA SILVA	237 / 03757 / 0000016705	5.195,00	202102000260929	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
12/05/2021	WELSON GASPARINI JUNIOR	001 / 06504 / 0000405256	204,43	202002000213994	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
21/06/2021	WELSON GASPARINI JUNIOR	001 / 04392 / 0000304328	204,43	202002000213994	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	

*Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira  
 TJGO – Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012  
 Fone: (62) 3216-4145 E-mail: findeof@tjgo.jus.br*

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/11/2021	WESLENE GERALDO	756 / 03246 / 0000046337	1.200,85	202108000290438	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
22/10/2021	WESLEY BARBOSA	001 / 00463 / 0000318566	1.174,16	202109000294319	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
11/06/2021	WESLEY HENRIQUE DE BRITO	033 / 00910 / 0100046463	3.230,48	202104000271966	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
25/06/2021	WESLEY HENRIQUE DE BRITO	033 / 00910 / 0010046463	3.230,48	202104000271966	LÍQUIDO - TRANSFERÊNCIA DE FIANÇA.	
19/11/2021	WESLEY SALES SILVA RAMOS JUBE	001 / 03485 / 0000102458	1.764,42	202110000302226	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR DA FIANÇA	
13/12/2021	WESLEY ALMEIDA REIS	260 / 00001 / 0736134713	686,06	202111000303228	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA	
03/11/2021	WILLIAM BONIFACIO PEIXOTO 59019964100	341 / 00656 / 0000998382	1.990,00	202109000296726	LÍQUIDO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, BARRAQUINHA/CARRINHOS, VISANDO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS .	40
26/03/2021	WILSON FERREIRA FILHO	001 / 00530 / 0000125520	2.294,71	202102000262790	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL..	
17/12/2021	WILTON CESAR RIBEIRO	104 / 02262 / 13000449620	11.283,65	202111000305363	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO	
17/09/2021	WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	001 / 04406 / 0000060828	2.690,77	202107000285794	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA	
26/02/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	345,46	202102000261484	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESOR. MAURO CAMPOS. REF.:JANEIRO/2021.	1942
26/02/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	704,58	202102000261487	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESOR. MAURO CAMPOS. REF.:JANEIRO/2021.	1941
15/03/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	1.443,91	202103000263676	LÍQUIDO - FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	1961
31/03/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	1.164,13	202103000263693	LÍQUIDO - FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CO CENTRO EDUCACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. REF.: FEVEREIRO/2021.	1962

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/06/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	2.714,43	202106000277109	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESOR. MAURO CAMPOS. REF.:MAIO/2021.	2089
14/06/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	947,89	202106000277101	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESOR. MAURO CAMPOS. REF.:MAIO/2021.	2088
09/07/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	1.894,92	202107000282269	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SOB DEMANDA PARA O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.: JUNHO/2021.	
14/07/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	3.716,28	202107000282265	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DES. MAURO CAMPOS DO PODER JUDICIÁRIO .COMARCA: GOIÂNIA.REF.: JUNHO/2021.	2132
16/08/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	1.234,74	202108000286813	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DES. MAURO CAMPOS. REF.:JULHO/2021.	2198
16/08/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	5.411,48	202108000286815	LÍQUIDO - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DES. MAURO CAMPOS. REF.:JULHO/2021.	2197
20/08/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	942,84	202108000288329	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS , REF. MÊS DE AGOSTO 2021.	2216



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
10/09/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	2.082,20	202109000292085	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LATICÍNIOS E ESTOCÁVEIS) P/ ATENDER AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS (CEI). PJGO. NOTA FISCAL Nº 2264 EMISSÃO 01/09/2021. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2264
10/09/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	669,72	202109000292088	LÍQUIDO - REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LATICÍNIOS E ESTOCÁVEIS) P/ ATENDER AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS (CEI). REFERÊNCIA: AGOSTO/2021	2265
22/10/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	5.210,77	202110000299399	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS (CEI).REF. SETEMBRO/2021.	2364
22/10/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	3.822,24	202110000299403	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LATICÍNIOS E ESTOCÁVEIS). REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021	2365
12/11/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	4.337,06	202111000304118	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO C/ EMPRESA FORNECEDORA, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LATICÍNIOS E ESTOCÁVEIS) P/ ATENDER AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS(CEI). REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021.	2413
16/11/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	4.653,75	202111000304088	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS (CEI), PARA ATENDER AO PJ-GO. REF. OUTUBRO/2021.	2414

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/11/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	2.250,14	202111000305295	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LATICÍNIOS E ESTOCÁVEIS) P/ ATENDER AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADO DR MAURO CAMPOS (CEI), PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2439; EMISSÃO: 16/11/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	2439
08/12/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	1.931,24	202112000308301	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS (CEI). PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2479; EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021.	2479
10/12/2021	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104 / 03723 / 3000013173	4.523,40	202112000308299	LÍQUIDO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS (CEI). PARA ATENDER AO PJ-GO. NOTA FISCAL: 2478; EMISSÃO: 01/12/2021; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021	2478
18/01/2021	WTL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	104 / 04520 / 3000007059	66.891,20	202101000253715	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DENOMINAADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO . REF.:DEZEMBRO/2020.	
05/03/2021	WTL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	237 / 03391 / 0000075116	19.420,02	202102000261037	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DENOMINADO EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	
24/03/2021	WTL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	237 / 03391 / 0000075116	14.650,62	202010000245592	LÍQUIDO- RESTITUIÇÃO AO IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 85 EDIFÍCIO GARAVELO CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.. REF.: AGOSTO A NOVEMBRO/2020.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
24/03/2021	WTL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	756 / 03333 / 0000058580	47.471,17	202102000260382	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DENOMINADO GARAVEL CENTER PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: MINEIROS .REF.: JANEIRO/2021.	
09/04/2021	WTL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	104 / 04520 / 3000007059	14.650,62	202010000245592	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.: AGOSTO A NOVEMBRO/2020.	
20/01/2021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP	756 / 03333 / 0000002089	53.010,00	202101000253550	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ INÁCIO SOBRINHO PARA DESTINO E ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:DEZEMBRO/2020.	
05/03/2021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP	756 / 03333 / 0000002089	53.010,00	202102000258695	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ INÁCIO SOBRINHO PARA DESTINO E ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JANEIRO/2021.	
24/03/2021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP	756 / 03333 / 0000002089	53.010,00	202103000263407	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ INÁCIO SOBRINHO PARA DESTINO E ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:FEVEREIRO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
14/04/2021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP	756 / 03333 / 0000002089	53.010,00	202104000268116	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ INÁCIO SOBRINHO PARA DESTINO E ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:MARÇO/2021.	
19/05/2021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP	756 / 03333 / 0000002089	53.010,00	202105000273201	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ INÁCIO SOBRINHO PARA DESTINO E ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:ABRIL/2021.	
16/06/2021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP	756 / 03333 / 0000002089	29.662,00	202105000273240	LÍQUIDO -RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TITULO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ INÁCIO SOBRINHO PARA DESTINO E ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA	
16/06/2021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP	756 / 03333 / 0000002089	53.010,00	202106000277451	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ INÁCIO SOBRINHO PARA DESTINO E ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:MAIO/2021.	
14/07/2021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP	756 / 03333 / 0000002089	53.010,00	202107000281982	LÍQUIDO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ INÁCIO SOBRINHO PARA DESTINO E ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. COMARCA: GOIÂNIA.REF.:JUNHO/2021.	

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
25/08/2021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP	756 / 03333 / 0000002089	24.738,00	202108000288724	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. JOSÉ INÁCIO SOBRINHO, SETOR MARABÁ, GOIÂNIA - GO. REF.: 1 A 14 DE JULHO/2021	202108000288724.
13/12/2021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP	001 / 03483 / 0000269360	70.220,68	202106000278128	LÍQUIDO - A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE AOS REPAROS DEVIDOS PARA A COMPLETA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL. CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (EVENTO 61).	
15/01/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,54	202101000253577	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:DEZEMBRO/2020.	1172
15/01/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.440,86	202101000253577	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:DEZEMBRO/2020.	1172
19/03/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,54	202102000258681	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	1235
19/03/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.440,86	202102000258681	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JANEIRO/2021.	1235

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/03/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,54	202103000263775	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	1329
26/03/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.440,86	202103000263775	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:FEVEREIRO/2021.	1329
14/04/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,54	202104000268117	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	1471
14/04/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.440,86	202104000268117	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MARÇO/2021.	1471
19/05/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,54	202105000272606	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E TREINAMENTO VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	1581

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/05/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.440,86	202105000272606	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E TREINAMENTO VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:ABRIL/2021.	1581
16/06/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,54	202106000277057	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	1690
16/06/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.440,86	202106000277057	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.REF.:MAIO/2021.	1690
12/07/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,54	202107000282151	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	1792
12/07/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.440,86	202107000282151	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB CONFERENCIA, SUPORTE E TREINAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO. REF.:JUNHO/2021.	1792

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
30/08/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	640,90	202108000288237	IRRF - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE WEBCONFERÊNCIA COM SERVIÇOS DE SUPORTE E TREINAMENTO, PARA REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS. REF.: 1 A 30 JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 64,39 FACE AO SALDO DISPONÍVEL NO EMPENHO.	1927
30/08/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	42.021,17	202108000288237	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE WEBCONFERÊNCIA COM SERVIÇOS DE SUPORTE E TREINAMENTO, PARA REALIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS. REF.: 1 A 30 JULHO/2021. GLOSA NO VALOR DE R\$ 64,39 FACE AO SALDO DISPONÍVEL NO EMPENHO.	1927
17/09/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,60	202109000293074	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. REF.: AGOSTO/2021.	2023
17/09/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.445,07	202109000293074	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. REF.: AGOSTO/2021.	2023
18/10/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,60	202110000298470	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. REF. SETEMBRO/2021.	2132
18/10/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.445,07	202110000298470	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. REF. SETEMBRO/2021.	2132
12/11/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,60	202111000303409	IRRF . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2241



**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
12/11/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.445,07	202111000303409	LÍQUIDO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO.REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021	2241
20/12/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	000 / 00000 / 0000000000	661,60	202112000308351	IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO; REFERENCIA: NOVEMBRO/2021.	2375
20/12/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	001 / 01507 / 0001616498	43.445,07	202112000308351	LÍQUIDO - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO; REFERENCIA: NOVEMBRO/2021.	2375
11/08/2021	YURI LOPES FERREIRA ASSUNCAO	001 / 01001 / 0000529290	49.731,94	202010000245583	LIQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.	
12/05/2021	YURI MIRANDA DE ALMEIDA	104 / 04736 / 13000065395	1.171,63	202102000261576	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.	
08/10/2021	YVES HENRIQUE DA SILVA	341 / 04394 / 0000578522	4.129,06	202109000293247	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO	
21/05/2021	ZANON - ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	001 / 02822 / 0000070149	2.756,87	202010000242249	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
08/11/2021	ZANON - ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	001 / 02822 / 0000070149	512,08	202109000293432	LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE CUSTA JUDICIAL.	
26/02/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	104 / 01842 / 3000034784	2.711,50	202102000260158	LÍQUIDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	30
26/02/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	43,50	202102000260158	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	30

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
03/03/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	145,00	202102000260158	ISSQN (GOIÂNIA)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	30
10/03/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	304,50	202103000263721	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.PARCELA 02/03.	31
10/03/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	104 / 01842 / 3000034784	18.980,50	202103000263721	LÍQUIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.PARCELA 02/03.	31
07/04/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	1.015,00	202103000263721	ISSQN (GOIÂNIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.PARCELA 02/03.	31
20/10/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	106,55	202105000276576	IRRF - REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.	32
20/10/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	104 / 01842 / 3000034784	6.641,83	202105000276576	LÍQUIDO - REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.	32

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
 PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

Publicado em:

27/12/2021

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Data OP	BENEFICIÁRIO	Banco/Ag./Cta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
05/11/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	355,18	202105000276576	(ISSQN- GOIÂNIA) REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.	32
12/11/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	87,00	202110000298047	IRRF- REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.	33
12/11/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	104 / 01842 / 3000034784	5.423,00	202110000298047	LÍQUIDO - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.	33
03/12/2021	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	000 / 00000 / 0000000000	290,00	202110000298047	ISSQN (GOIÂNIA) - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.	33
05/03/2021	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	000 / 00000 / 0000000000	173,05	202101000255404	IRRF - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA PARA ACOMPRA E SERVIÇOS NA MODALIDADE ONLINE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	22581
05/03/2021	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	104 / 01525 / 3000015662	11.363,75	202101000255404	LÍQUIDO - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA PARA ACOMPRA E SERVIÇOS NA MODALIDADE ONLINE PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	22581

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS  
PERÍODO 01/01 A 23/12/2021**

**Publicado em:**

**27/12/2021**

1 - Os pagamentos realizados estarão disponíveis conforme especificações abaixo:

1.1 - Quando indicado conta para crédito: Após 24 Horas da Data de Pagamento;

1.2 - Quando não indicado conta para crédito: após 24 horas da data do pagamento e nesse caso será gerada ordem de pagamento nominal ao beneficiário que ficará a sua disposição ou de seu procurador na agência da Caixa Econômica Federal do Tribunal de Justiça ou do Fórum Cível, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

<b>Data OP</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>Banco/Ag./Cta Crédito</b>	<b>Valor OP</b>	<b>Processo</b>	<b>Observação</b>	<b>Fatura</b>
18/06/2021	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	000 / 00000 / 0000000000	56,70	202104000270462	IRRF - TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E CURSO DE ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA LEI Nº 8.666/1993 E NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	23125
18/06/2021	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	104 / 01525 / 3000015662	3.723,30	202104000270462	LÍQUIDO - TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E CURSO DE ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA LEI Nº 8.666/1993 E NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	23125
18/06/2021	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	000 / 00000 / 0000000000	385,56	202105000272744	IRRF - TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA NO REGIME ATUAL A NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PRINCIPAIS HIPÓTESES DE DISPENSA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	23241
18/06/2021	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	001 / 03041 / 0000084229X	25.318,44	202105000272744	LÍQUIDO - TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA NO REGIME ATUAL A NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PRINCIPAIS HIPÓTESES DE DISPENSA PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO.	23241