



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 20:47

Página 1 de 3

AUGUSTO MENDONÇA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/349	2017/8	2017/191	01/02/2017	01/02/2017	07/02/2017	Paga	2016/2240-3	NFS-e nº 201700000000073 -	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2017/355	2017/30	2017/194	01/02/2017	01/02/2017	07/02/2017	Paga	2016/1329-3	Nota Fiscal nº 201700000000005 ref.	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	17.552,65
2017/358	2017/17	2017/196	02/02/2017	02/02/2017	09/02/2017	Paga	2016/2433-3	Fatura nº 00091351 (Misael de	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	220,01
2017/359	2016/833	2017/197	02/02/2017	02/02/2017	07/02/2017	Paga	2016/493-3	Parte da Nota Fiscal nº 00169489 ref. a	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.110,78
2017/361	2017/38	2017/198	02/02/2017	02/02/2017	07/02/2017	Paga	2016/493-3	Restante da Nota Fiscal nº 00169489	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,10
2017/362	2016/1876	2017/165	02/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	Paga	2015/4550-4	Parte do valor das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	136.771,06
2017/363	2016/1876	2017/165	02/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	Paga	2015/4550-4	Parte do valor das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	563.842,51
2017/366	2017/28	2017/199	02/02/2017	02/02/2017	07/02/2017	Paga	2016/1807-3	Nota Fiscal nº 00023327 ref. ao mês	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2017/407	2016/2203	2017/190	02/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	Paga	2015/4550-4	Complemento do valor das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	389.390,21
2017/408	2016/2068	2017/200	03/02/2017	03/02/2017	07/02/2017	Paga	2016/3846-3	DANFE nº 000.001.018	46880 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	2.791,72
2017/409	2016/2069	2017/201	03/02/2017	03/02/2017	07/02/2017	Paga	2016/3846-3	DANFE nº 000.001.020	46880 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	894,60
2017/410	2016/2070	2017/202	03/02/2017	03/02/2017	07/02/2017	Paga	2016/3846-3	DANFE nº 000.001.021	46880 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	75,60
2017/411	2016/2071	2017/203	03/02/2017	03/02/2017	07/02/2017	Paga	2016/3846-3	DANFE nº 000.001.022	46880 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	170,50
2017/412	2017/76	2017/204	06/02/2017	06/02/2017	07/02/2017	Paga	2015/2796-3	NFS-e nº 00030494 - mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.795,38
2017/413	2017/76	2017/204	06/02/2017	06/02/2017	07/02/2017	Paga	2015/2796-3	NFS-e nº 00030494 - mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	172.902,70
2017/416	2017/39	2017/205	06/02/2017	06/02/2017	09/02/2017	Paga	2016/2192-4	DANFE nº 000.000.674 - mês 01/2017	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.635,81
2017/418	2016/33	2017/207	07/02/2017	07/02/2017	09/02/2017	Paga	2015/1706-3	Nota Fiscal nº 00072457 ref. a 09	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	1.725,03
2017/420	2017/25	2017/208	07/02/2017	07/02/2017	09/02/2017	Paga	2016/2963-3	Nota Fiscal nº 201700000000014 ref.	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2017/422	2017/173	2017/209	07/02/2017	07/02/2017	09/02/2017	Paga	2017/718-3	Danfe nº 000.271.720	123 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	9.600,00
2017/423	2017/165	2017/210	07/02/2017	07/02/2017	09/02/2017	Paga	2015/4622-4	Ofício nº 1556/2017-Coord. de Serviços	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	135,60
2017/424	2017/164	2017/211	07/02/2017	07/02/2017	09/02/2017	Paga	2015/4624-4	Ofício nº 1547/2017 - COSERV - Fatura	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	126,41
2017/425	2016/1594	2017/212	07/02/2017	07/02/2017	09/02/2017	Paga	2016/2397-3	Nota Fiscal nº 00019222	42915 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	261,84
2017/426	2016/68	2017/213	07/02/2017	07/02/2017	09/02/2017	Paga	2015/4625-4	Ofício nº 1120/2017 - Ref. COSERV -	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	18.411,09
2017/428	2016/1597	2017/215	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	Paga	2016/2721-3	DANFE nº 14611	44671 EMPÓRIO REIS COMERCIO EIRELI - EPP	280,00
2017/429	2016/1284	2017/216	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	Paga	2016/2109-3	Danfe nº 000.012.482	47136 DISK EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP	762,04
2017/430	2016/1285	2017/217	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	Paga	2016/2109-3	Danfe nº 000.012.482	47136 DISK EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP	103,02
2017/431	2016/1283	2017/218	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	Paga	2016/2109-3	Danfe nº 000.012.482	47136 DISK EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP	652,10
2017/432	2017/48	2017/219	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	Paga	2015/4625-3	Ofício nº 2064/2017-COSERV -	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	3.409,47
2017/433	2016/1067	2017/220	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	Paga	2016/2045-3	Ofício nº 1710/2017 - Div. de Redes -	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.520,06
2017/434	2017/166	2017/221	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	Paga	2015/4621-3	Ofício nº 1715/2017 - Fatura nº	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	417,70
2017/435	2017/42	2017/222	09/02/2017	09/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1753-3	Nota Fiscal nº 501700000000089 ref.	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	142,01
2017/437	2016/33	2017/223	09/02/2017	09/02/2017	14/02/2017	Paga	2015/1706-3	NFS-e nº 70795 ref. Nov/2016	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	5.750,00
2017/440	2016/2184	2017/225	10/02/2017	10/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/2191-4	Nota Fiscal nº 00072465 ref. a 21 (vinte	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	4.488,12



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 20:47

Página 2 de 3

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/442	2017/51	2017/226	10/02/2017	10/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/2045-3	Ofício nº 1311/2017 da Divisão de	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.520,06
2017/443	2016/2038	2017/227	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1650-3	dANFE Nº 000.000.007	47089 FRANCKLY VALENCA DOS SANTOS - ME	248,90
2017/444	2016/2036	2017/228	13/02/2017	13/02/2017	03/03/2017	Paga	2016/1650-3	Danfe nº 000.001.164	47090 JIVALDO RODRIGUES DA SILVA - ME	50,85
2017/445	2016/2037	2017/229	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1650-3	Danfe nº 136	47088 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PREDUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	502,65
2017/446	2017/45	2017/230	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1823-3	DANFE nº 000.007.997	1351 SERGIAUTO LTDA	37,25
2017/447	2017/45	2017/231	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1823-3	DANFE nº 000.007.998	1351 SERGIAUTO LTDA	25,40
2017/448	2017/45	2017/232	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1823-3	DANFE nº 000.007.999	1351 SERGIAUTO LTDA	4,24
2017/449	2017/45	2017/233	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1823-3	DANFE nº 000.008.000	1351 SERGIAUTO LTDA	228,56
2017/450	2017/45	2017/234	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1823-3	DANFE nº 000.007.996	1351 SERGIAUTO LTDA	194,70
2017/451	2017/45	2017/235	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1823-3	DANFE nº 000.008.002	1351 SERGIAUTO LTDA	558,69
2017/452	2017/45	2017/236	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1823-3	DANFE nº 000.007.994	1351 SERGIAUTO LTDA	372,46
2017/453	2017/45	2017/237	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1823-3	DANFE nº 000.008.001	1351 SERGIAUTO LTDA	400,40
2017/454	2017/45	2017/238	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1823-3	DANFE nº 000.007.995	1351 SERGIAUTO LTDA	211,63
2017/455	2017/49	2017/240	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/13-3	Nota Fiscal nº 00006775 ref. ao mês	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.400,00
2017/456	2017/17	2017/239	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/2433-3	FT00091766 - (Fernando Clemente da	46382 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.258,80
2017/457	2016/1225	2017/241	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/941-3	Nota Fiscal nº 20170000000020 ref.	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.376,00
2017/459	2017/17	2017/242	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/2433-3	FT00091743 - (Fábio Victor da Fonter	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	929,67
2017/460	2017/53	2017/243	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/2191-3	Nota Fiscal nº 00072717 ref. ao mês	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2017/462	2017/180	2017/244	13/02/2017	13/02/2017	08/03/2017	Paga	2016/6608-3	DANFE nº 421669	281 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	80.440,58
2017/463	2017/18	2017/245	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	Paga	2016/1020-3	NFS-e nº 201700000000188 ref.	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	13.664,45
2017/465	2017/46	2017/246	14/02/2017	14/02/2017	16/02/2017	Paga	2016/1823-3	Ofício nº 1712/2017 - Ref. Div. de	1351 SERGIAUTO LTDA	944,83
2017/468	2017/22	2017/250	15/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	Paga	2016/1388-3	NFS-e nº 7806- Serviço de	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	6.000,00
2017/469	2017/23	2017/251	15/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	Paga	2016/1924-3	Nota Fiscal nº 7807 ref. ao mês	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.075,00
2017/470	2017/36	2017/252	15/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	Paga	2016/2110-3	DANFE nº 000.000.418 ref. ao período	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	10.144,35
2017/471	2016/205	2017/253	15/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	Paga	2015/4126-4	DANFE nº 000.000.415 ref. ao período	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	971,50
2017/474	2017/13	2017/255	15/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	Paga	2015/716-3	Nota Fiscal nº 2017/262 ref. ao mês	42559 DEPARISON CONSULTORIA LTDA	1.970,83
2017/476	2017/5	2017/256	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	Paga	2016/790-3	Ofício nº 2548/2017 - Ref. Div. de	45667 CLARO S.A	4.987,78
2017/477	2017/11	2017/257	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	Paga	2016/3749-3	Ofício nº 2190/2017- Fatura nº	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	167.183,71
2017/478	2017/12	2017/258	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	Paga	2016/3749-3	Ofício nº 2190/2017- Fatura nº	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.414,75
2017/479	2017/10	2017/259	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	Paga	2016/3749-3	Ofício nº 2190/2017- Fatura nº	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.122,12
2017/480	2016/1329	2017/261	17/02/2017	17/02/2017	22/02/2017	Paga	2015/727-3	Nota Fiscal nº 20170000000018- 3ª	15191 HP ELETRICIDADE LTDA - EPP	19.261,45
2017/483	2017/35	2017/262	17/02/2017	17/02/2017	22/02/2017	Paga	2015/4126-3	Danfe nº 000.000.417 - 09/01/2017 a	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	3.647,50
2017/484	2017/21	2017/263	17/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	Paga	2016/2290-3	Nota Fiscal nº 20170000000002 ref.	42304 FACILITY SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ME	8.034,39



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

21/05/2020 20:47

Página 3 de 3

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/487	2016/1739	2017/265	17/02/2017	17/02/2017	22/02/2017	Paga	2016/2110-3	Parte do Danfe nº 000.000.416 -	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	6.000,00
2017/488	2017/36	2017/266	17/02/2017	17/02/2017	22/02/2017	Paga	2016/2110-3	Complemento do Danfe nº 000.000.416	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	378,75
2017/489	2017/41	2017/267	17/02/2017	17/02/2017	22/02/2017	Paga	2016/2724-3	Nota Fiscal nº 2017/820 ref. ao mês	758 POLIS INFORMATICA LTDA	18.438,15
2017/490	2017/50	2017/268	17/02/2017	17/02/2017	22/02/2017	Paga	2016/3094-3	Ofício nº1428/2017 - Diretoria de Prod.	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	34.167,82
2017/491	2017/78	2017/269	17/02/2017	17/02/2017	22/02/2017	Paga	2016/5056-4	Ofício nº 2362/2017 - Div. de	27662 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.788,94
2017/493	2017/5	2017/270	20/02/2017	20/02/2017	22/02/2017	Paga	2016/790-3	Ofício nº 2314/2017-Diretoria de	45667 CLARO S.A	4.157,61
2017/494	2016/1596	2017/271	20/02/2017	20/02/2017	22/02/2017	Paga	2016/2721-3	DANFE nº 15272	44671 EMPORIO REIS COMERCIO EIRELI - EPP	2.390,00
2017/495	2016/1596	2017/272	20/02/2017	20/02/2017	22/02/2017	Paga	2016/2721-3	DANFE nº 14612	44671 EMPORIO REIS COMERCIO EIRELI - EPP	3.294,00
2017/496	2017/184	2017/273	20/02/2017	20/02/2017	22/02/2017	Paga	2017/704-3	DANFE nº 000.009.879	44793 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7.050,00
2017/497	2017/184	2017/274	20/02/2017	20/02/2017	22/02/2017	Paga	2017/704-3	DANFE nº 000.009.878	44793 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	12.611,00
2017/498	2017/184	2017/275	20/02/2017	20/02/2017	22/02/2017	Paga	2017/704-3	DANFE nº 000.009.892	44793 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	8.370,00
2017/499	2017/27	2017/276	20/02/2017	20/02/2017	22/02/2017	Paga	2016/2166-3	Notas Fiscais nºs. 00023330 e	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2017/501	2016/2294	2017/277	20/02/2017	20/02/2017	03/03/2017	Paga	2016/2166-3	Notas Fiscais nºs. 00023332 e	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	12.216,90
2017/503	2017/47	2017/278	20/02/2017	20/02/2017	03/03/2017	Paga	2015/745-3	Ofício nº GCC nº 003/2017 - Aluguel	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2017/504	2017/19	2017/279	22/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	Paga	2015/4702-3	Ofício nº 2630/2017/COSERV - Faturas	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	282.537,75
2017/505	2017/64	2017/280	22/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	Paga	2016/6139-3	Ofício nº 2840/2017 COSERV - Fatura	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	253,87
2017/506	2017/60	2017/281	22/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	Paga	2016/5347-3	Ofício nº 2851/2017-CONSERV -	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	277,00
2017/507	2017/189	2017/282	22/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	Paga	2016/7039-3	Ofício nº 2857/2017-CONSERV -	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.066,07
2017/508	2017/48	2017/283	22/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	Paga	2015/4625-3	Ofício nº 2882/2017 - COSERV -	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	4.779,92
2017/509	2017/4	2017/284	22/02/2017	22/02/2017	03/03/2017	Paga	2016/3415-3	Ofício nº 2889/2017 - Div. de Redes -	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	16.629,97
2017/510	2017/5	2017/285	22/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	Paga	2016/790-3	Ofício nº 2782/2017-DIRPROD-Fatura	45667 CLARO S.A	3.513,15
2017/511	2017/48	2017/286	22/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	Paga	2015/4625-3	Ofício nº 3180/2017 - COSERV -	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	13.855,66
2017/512	2017/28	2017/287	23/02/2017	23/02/2017	03/03/2017	Paga	2016/1807-3	NFS-e nº 00023563 - mês 02/2017	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2017/514	2017/27	2017/288	24/02/2017	24/02/2017	03/03/2017	Paga	2016/2166-3	Nota Fiscal nº 00023572 ref. ao mês	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
Total Geral										2.283.599,26