



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

21/05/2020 21:51

Página 1 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3225	2017/580	2017/1870	01/08/2017	01/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/2062-3	DANFE 000003881-1	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	1.190,00
2017/3226	2017/580	2017/1871	01/08/2017	01/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/2062-3	DANFE 000003743-1	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	6.087,60
2017/3227	2017/580	2017/1872	01/08/2017	01/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/2062-3	DANFE 000003875-1	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	740,00
2017/3228	2017/580	2017/1873	01/08/2017	01/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/2062-3	DANFE 000003826-1	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	7.800,00
2017/3229	2017/580	2017/1874	01/08/2017	01/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/2062-3	DANFE 000003840-1	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	6.884,00
2017/3230	2017/580	2017/1875	01/08/2017	01/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/2062-3	DANFE 000003854-1	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	10.483,00
2017/3231	2017/580	2017/1876	01/08/2017	01/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/2062-3	DANFE 000003817-1	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	3.342,60
2017/3232	2017/580	2017/1877	01/08/2017	01/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/2062-3	DANFE 000003813-1	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	42.766,50
2017/3233	2017/581	2017/1878	01/08/2017	01/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/2062-3	DANFE 000003822-1	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	111,60
2017/3234	2017/50	2017/1879	01/08/2017	01/08/2017	03/08/2017	Paga	2016/3094-3	Ofício nº 13089/2017-Diretoria de	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	35.310,12
2017/3235	2017/8	2017/1880	01/08/2017	01/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/2240-3	NFS-e 201700000000974 - Serviços de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2017/3236	2017/9	2017/1881	01/08/2017	01/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/2240-3	DANFE 000.002.451 - correspondentes	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	208,00
2017/3238	2017/171	2017/1882	01/08/2017	01/08/2017	15/08/2017	Paga	2016/1614-3	NFS-e nº 201751 - 4ª fatura-	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	386.293,73
2017/3241	2017/174	2017/1883	02/08/2017	02/08/2017	03/08/2017	Paga	2016/667-3	NFS-e nº 201700000000009 - 2ªfatura -	47421 MGB EXECUCOES EIRELI - ME	39.251,58
2017/3246	2017/24	2017/1885	02/08/2017	02/08/2017	03/08/2017	Paga	2016/2397-3	NFS-e nº 00019794 - Ref. Junho/2017	42915 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	1.069,18
2017/3248	2017/24	2017/1886	02/08/2017	02/08/2017	04/08/2017	Paga	2016/2397-3	NFS-e 00019988 Ref. Julho/2017	42915 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	458,22
2017/3249	2016/2178	2017/1887	02/08/2017	02/08/2017	08/08/2017	Paga	2016/2336-3	Nota Fiscal nº 201700000000014 ref. a	47421 MGB EXECUCOES EIRELI - ME	37.927,67
2017/3253	2017/24	2017/1884	02/08/2017	02/08/2017	03/08/2017	Paga	2016/2397-3	NFS-e 00019701 - Ref. Maio/2017	42915 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	2.116,54
2017/3255	2017/539	2017/1888	02/08/2017	02/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.200,00
2017/3258	2017/539	2017/1889	02/08/2017	02/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	12.304,00
2017/3260	2017/539	2017/1890	02/08/2017	02/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.480,00
2017/3265	2017/539	2017/1891	02/08/2017	02/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada no Proc. nº.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,20
2017/3268	2017/539	2017/1892	02/08/2017	02/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.937,00
2017/3271	2017/539	2017/1893	02/08/2017	02/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	434,00
2017/3272	2017/539	2017/1894	02/08/2017	02/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada no Proc. nº.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,20
2017/3276	2017/927	2017/1896	02/08/2017	02/08/2017	08/08/2017	Paga	2015/2796-3	Parte do valor da NFS-e nº 00032351	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	32.100,48
2017/3278	2017/1050	2017/1897	02/08/2017	02/08/2017	08/08/2017	Paga	2017/9828-3	Complemento do valor da NFS-e nº	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	18.783,86
2017/3279	2017/1176	2017/1898	02/08/2017	02/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/17169-4	Devolução do valor constante na guia	39225 CONSTRUTORA J FILHOS LTDA	6.945,85
2017/3280	2017/1050	2017/1897	02/08/2017	02/08/2017	08/08/2017	Paga	2017/9828-3	Complemento do valor da NFS-e nº	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	138.187,30
2017/3281	2017/1176	2017/1898	02/08/2017	02/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/17169-4	Devolução do valor constante na guia	39225 CONSTRUTORA J FILHOS LTDA	3.386,10
2017/3282	2017/1176	2017/1898	02/08/2017	02/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/17169-4	Devolução do valor constante na guia	39225 CONSTRUTORA J FILHOS LTDA	1.823,29
2017/3285	2017/539	2017/1899	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada no Proc. nº.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.050,00
2017/3288	2017/539	2017/1900	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial red. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.051,40



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:51

Página 2 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3290	2017/539	2017/1901	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada nos Procs.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.300,00
2017/3292	2017/539	2017/1902	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	434,00
2017/3296	2017/539	2017/1903	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.856,00
2017/3299	2017/539	2017/1904	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.022,00
2017/3303	2017/539	2017/1905	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada nos Procs.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.300,00
2017/3306	2017/539	2017/1906	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.350,00
2017/3309	2017/539	2017/1907	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada nos Procs.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.606,00
2017/3312	2017/539	2017/1909	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada nos Procs.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.300,00
2017/3313	2017/539	2017/1908	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	14.201,20
2017/3320	2017/539	2017/1910	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.967,00
2017/3324	2017/539	2017/1911	03/08/2017	03/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	7.134,00
2017/3328	2017/539	2017/1912	04/08/2017	04/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada nos Procs.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.734,00
2017/3330	2017/539	2017/1913	04/08/2017	04/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	45.487,60
2017/3332	2017/27	2017/1914	04/08/2017	04/08/2017	15/08/2017	Paga	2016/2166-3	NFS-e nº 00024684 ref. ao mês de	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2017/3337	2017/189	2017/1916	04/08/2017	04/08/2017	10/08/2017	Paga	2016/7039-3	Ofício nº 13257/2017 - COSERV -	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	2.069,53
2017/3338	2017/719	2017/1917	04/08/2017	04/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/623-3	NFS-e nº 11159 -parcela 2/12 ref.	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2017/3340	2017/1186	2017/1919	07/08/2017	07/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/18110-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	14500 ANDREA MARIA PRATA MARTINS	461,22
2017/3341	2017/1185	2017/1920	07/08/2017	07/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/18072-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	32314 CARLOS YAMANNI TEIXEIRA NOVAES	4.105,15
2017/3345	2017/1179	2017/1922	07/08/2017	07/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/18112-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	14500 ANDREA MARIA PRATA MARTINS	542,91
2017/3349	2017/1182	2017/1924	07/08/2017	07/08/2017	06/10/2017	Paga	2017/16921-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	42933 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	659,89
2017/3350	2017/885	2017/1925	07/08/2017	07/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/7713-3	COMUNICAÇÃO INTERNA - nº	47328 PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA	1.750,00
2017/3352	2017/868	2017/1926	07/08/2017	07/08/2017	10/08/2017	Paga	2017/11962-3	Danfe nº 000.000.677	47216 RENTEX COMERCIO LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	9.792,95
2017/3353	2017/161	2017/1927	07/08/2017	07/08/2017	15/08/2017	Paga	2015/195-3	Ofício nº 13594-COSERV- Fatura ref.	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	18.540,31
2017/3354	2017/1184	2017/1928	08/08/2017	08/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/16955-4	Devolução do valor constante na guia	47909 SALVIO EDUARDO DE MENEZES MARTINS	166,26
2017/3355	2017/1184	2017/1928	08/08/2017	08/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/16955-4	Devolução do valor constante na guia	47909 SALVIO EDUARDO DE MENEZES MARTINS	341,04
2017/3356	2017/1184	2017/1928	08/08/2017	08/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/16955-4	Devolução do valor constante na guia	47909 SALVIO EDUARDO DE MENEZES MARTINS	89,52
2017/3357	2017/1177	2017/1929	08/08/2017	08/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/17696-4	Devolução do valor constante na guia	48027 TEREZA CRISTINA BORGES CORREIA	559,26
2017/3358	2017/1177	2017/1929	08/08/2017	08/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/17696-4	Devolução do valor constante na guia	48027 TEREZA CRISTINA BORGES CORREIA	272,64
2017/3359	2017/1177	2017/1929	08/08/2017	08/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/17696-4	Devolução do valor constante na guia	48027 TEREZA CRISTINA BORGES CORREIA	146,80
2017/3360	2017/1180	2017/1931	08/08/2017	08/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/18113-4	Devolução do valor constante na guia	14500 ANDREA MARIA PRATA MARTINS	2.253,62
2017/3361	2017/510	2017/1932	08/08/2017	08/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/4118-3	Danfe nº 000.000.514	20058 COMUNICACAO, DESIGN SET LTDA	11.688,56
2017/3366	2017/1196	2017/1934	08/08/2017	08/08/2017	06/10/2017	Paga	2017/16903-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	42933 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.194,98
2017/3367	2017/1203	2017/1935	08/08/2017	08/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/18575-4	Devolução de custas ref. guia de rec.	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	430,67



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

21/05/2020 21:51

Página 3 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3368	2017/1203	2017/1935	08/08/2017	08/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/18575-4	Devolução de custas ref. guia de rec.	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	209,95
2017/3369	2017/1203	2017/1935	08/08/2017	08/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/18575-4	Devolução de custas ref. guia de rec.	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	113,04
2017/3370	2017/1201	2017/1936	08/08/2017	08/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/18588-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	248,19
2017/3371	2017/1201	2017/1936	08/08/2017	08/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/18588-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	121,00
2017/3372	2017/1201	2017/1936	08/08/2017	08/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/18588-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	65,16
2017/3374	2017/54	2017/1938	09/08/2017	09/08/2017	15/08/2017	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201700000000027 - 16ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	11.089,77
2017/3377	2017/54	2017/1939	09/08/2017	09/08/2017	15/08/2017	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201700000000028 - 16ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	3.964,09
2017/3380	2017/54	2017/1940	09/08/2017	09/08/2017	15/08/2017	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201700000000029 - 16ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	1.737,15
2017/3383	2017/568	2017/1942	09/08/2017	09/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/1189-3	NFS-e 00001339 Correspondente à	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	33.686,00
2017/3384	2017/568	2017/1941	09/08/2017	09/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/1189-3	NFS-e nº 00001338 - Serviços de	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	28.161,00
2017/3389	2017/1197	2017/1943	09/08/2017	09/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/18508-4	Devolução do valor constante na guia	48041 CARLOS NORONHA MARTINS	46,16
2017/3390	2017/1197	2017/1943	09/08/2017	09/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/18508-4	Devolução do valor constante na guia	48041 CARLOS NORONHA MARTINS	22,51
2017/3391	2017/1197	2017/1943	09/08/2017	09/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/18508-4	Devolução do valor constante na guia	48041 CARLOS NORONHA MARTINS	12,12
2017/3392	2017/39	2017/1944	10/08/2017	10/08/2017	17/08/2017	Paga	2016/2192-4	Danfe nº 000.000.804 ref. Julho/2017	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.635,81
2017/3393	2017/196	2017/1945	10/08/2017	10/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/885-3	DANFE nº 000.000.431 - 01 à 30 de	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	10.687,50
2017/3394	2017/539	2017/1946	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.800,00
2017/3397	2017/914	2017/1947	10/08/2017	10/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/12335-3	NFS-e nº 201700000000043 ref.	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	18.428,85
2017/3399	2017/57	2017/1948	10/08/2017	10/08/2017	29/08/2017	Paga	2016/5348-4	NFS-e nº 114893	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	68.975,71
2017/3401	2017/17	2017/1949	10/08/2017	10/08/2017	29/08/2017	Paga	2016/2433-3	FT00093429 - Josemar Macedo Dias	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.085,29
2017/3402	2017/33	2017/1950	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2016/2202-3	NFS-e nº 68625 ref. Julho/2017	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	39.954,61
2017/3403	2017/33	2017/1951	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2016/2202-3	NFS-e nº 68624 ref. Julho/2017	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	2.308,67
2017/3404	2017/1038	2017/1952	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/15308-3	DANFE nº 000.017.122-001	45979 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	3.420,00
2017/3405	2017/1192	2017/1953	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/16834-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	48020 MURILO FERNANDES REZENDE	1.200,00
2017/3408	2017/1204	2017/1954	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/18578-4	Devolução do valor constante na guia	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	258,91
2017/3409	2017/1204	2017/1954	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/18578-4	Devolução do valor constante na guia	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	126,22
2017/3410	2017/1204	2017/1954	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/18578-4	Devolução do valor constante na guia	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	67,96
2017/3411	2017/1200	2017/1955	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/18445-4	Devolução do valor constante na guia	48040 JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO	257,52
2017/3412	2017/1200	2017/1955	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/18445-4	Devolução do valor constante na guia	48040 JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO	125,54
2017/3413	2017/1200	2017/1955	10/08/2017	10/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/18445-4	Devolução do valor constante na guia	48040 JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO	67,59
2017/3414	2017/539	2017/1956	14/08/2017	14/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.180,00
2017/3416	2017/24	2017/1958	14/08/2017	14/08/2017	22/08/2017	Paga	2016/2397-3	NFS-e nº 19860 ref. Junho/2017	42915 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	305,48
2017/3418	2017/539	2017/1957	14/08/2017	14/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.840,00
2017/3422	2017/62	2017/1959	14/08/2017	14/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/701-1	GPS ref. Julho/2017	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.720,66



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

21/05/2020 21:51

Página 4 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3425	2017/79	2017/1961	14/08/2017	14/08/2017	22/08/2017	Paga	2016/6780-3	NFS-e nº 201700000000017	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	542,90
2017/3427	2017/1158	2017/1962	14/08/2017	14/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/15893-3	Danfe nº 000014416	770 PAULO JORGE DA SILVA - ME	135,00
2017/3431	2017/78	2017/1966	15/08/2017	15/08/2017	17/08/2017	Paga	2016/5056-4	NFS-e 201700000002120 ref ao mês	27662 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	2.100,06
2017/3433	2017/709	2017/1967	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	Paga	2017/5514-3	30% antecipado conforme clausla sexta	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	51.834,11
2017/3434	2017/840	2017/1968	15/08/2017	15/08/2017	17/08/2017	Paga	2017/10268-3	DANE 000103137-1	44741 MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	40.824,00
2017/3435	2017/25	2017/1969	15/08/2017	15/08/2017	17/08/2017	Paga	2016/2963-3	NFS-e 201700000000091 - Julho/2017	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2017/3437	2017/47	2017/1970	15/08/2017	15/08/2017	22/08/2017	Paga	2015/745-3	Aluguel ref. ao mês de julho/2017	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2017/3438	2017/525	2017/1971	15/08/2017	15/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/797-3	OFÍCIO nº 13751/2017 - DIR. DE	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	10.269,16
2017/3442	2017/59	2017/1973	15/08/2017	15/08/2017	22/08/2017	Paga	2016/5349-3	Ofício nº 13555/2017 - Coserv - Fatura	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	367,32
2017/3444	2017/1198	2017/1974	15/08/2017	15/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/18577-4	Devolução do valor constante na guia	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	648,88
2017/3446	2017/17	2017/1976	15/08/2017	15/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/2433-3	FT 00093480 - ANTONIO HENRIQUE	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	522,40
2017/3447	2017/202	2017/1977	15/08/2017	15/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/1235-3	NFS-e nº 201700000002156	40913 SANVEL VEICULOS LTDA	257,40
2017/3449	2017/1212	2017/1978	16/08/2017	16/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/17784-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48029 LUCIANA FELICIA FERNANDES DOS SANTOS LEITE	572,37
2017/3450	2017/41	2017/1979	16/08/2017	16/08/2017	22/08/2017	Paga	2016/2724-3	NFS-e 2017/511-ref. Julho/2017	758 POLIS INFORMATICA LTDA	18.438,15
2017/3451	2017/62	2017/1980	16/08/2017	16/08/2017	22/08/2017	Paga	2017/701-1	Valor ref. a 20% dos peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.910,68
2017/3452	2017/888	2017/1981	16/08/2017	16/08/2017	17/08/2017	Paga	2016/6999-1	Ofício nº 14204/2017-COSERV - Fatura	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	289.721,72
2017/3453	2017/886	2017/1982	16/08/2017	16/08/2017	22/08/2017	Paga	2016/2110-3	DANFE nº 000.000.432 ref. ao período	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	14.605,60
2017/3454	2017/54	2017/1983	16/08/2017	16/08/2017	22/08/2017	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201700000000029 - 17ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	14.488,59
2017/3457	2017/77	2017/1984	16/08/2017	16/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/2496-3	NFS-e nº 00001028 Ref. Julho/2017	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2017/3460	2017/6	2017/1985	16/08/2017	16/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1720-3	NFS-e 00001029 Ref. Julho/2017	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2017/3463	2017/1194	2017/1986	17/08/2017	17/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17677-3	DANFE nº 010553-1	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	600,00
2017/3464	2017/916	2017/1987	17/08/2017	17/08/2017	27/09/2017	Paga	2017/13115-3	DANFE 000.001.511-1	45606 BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	48.560,00
2017/3465	2017/54	2017/1988	17/08/2017	17/08/2017	28/08/2017	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201700000000032 - 18ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	25.144,06
2017/3467	2017/34	2017/1989	17/08/2017	17/08/2017	29/08/2017	Paga	2016/1331-3	NFS-e 00005039	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	11.786,20
2017/3470	2017/1224	2017/1990	17/08/2017	17/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18572-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48043 JANELEIDE MENEZES DINIZ	296,81
2017/3471	2017/1224	2017/1990	17/08/2017	17/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18572-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48043 JANELEIDE MENEZES DINIZ	144,70
2017/3472	2017/1224	2017/1990	17/08/2017	17/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18572-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48043 JANELEIDE MENEZES DINIZ	77,91
2017/3473	2017/1213	2017/1991	17/08/2017	17/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17192-4	Devolução do valor constante na guia	48006 JOSÉ CARLOS FREIRE SANTOS	39,37
2017/3474	2017/1213	2017/1991	17/08/2017	17/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17192-4	Devolução do valor constante na guia	48006 JOSÉ CARLOS FREIRE SANTOS	19,19
2017/3475	2017/1213	2017/1991	17/08/2017	17/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17192-4	Devolução do valor constante na guia	48006 JOSÉ CARLOS FREIRE SANTOS	10,34
2017/3476	2017/1214	2017/1992	17/08/2017	17/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18999-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48045 DANIEL ALLISSON DA SILVA COSTA	599,05
2017/3486	2017/198	2017/2003	18/08/2017	18/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/3138-3	NFS-e nº 7815 ref. 07/2017	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2017/3488	2017/53	2017/2004	18/08/2017	18/08/2017	29/08/2017	Paga	2016/2191-3	NFS-e nº 78655 - Parcela 9/12 ref.	20993 TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:51

Página 5 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3490	2017/46	2017/2005	18/08/2017	18/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	OFÍCIO nº 14172/2017 - DIVISÃO DE	1351 SERGIAUTO LTDA	8.077,44
2017/3492	2017/536	2017/2006	18/08/2017	18/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/541-3	Ofício nº 14015/2017 - Dir. de Prod. e	45667 CLARO S.A	4.139,58
2017/3493	2017/169	2017/2007	18/08/2017	18/08/2017	22/08/2017	Paga	2016/7662-1	Ofício nº 14300/2017-COSERV - Parte	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.916,24
2017/3494	2017/814	2017/2008	18/08/2017	18/08/2017	22/08/2017	Paga	2016/7662-1	Ofício nº 14300/2017-COSERV - Parte	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	23.158,49
2017/3495	2017/813	2017/2009	18/08/2017	18/08/2017	22/08/2017	Paga	2016/7662-1	Ofício nº 14300/2017-COSERV -	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	83.307,25
2017/3496	2017/1202	2017/2010	18/08/2017	18/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18586-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	265,30
2017/3497	2017/1202	2017/2010	18/08/2017	18/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18586-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	129,33
2017/3498	2017/1202	2017/2010	18/08/2017	18/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18586-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	69,64
2017/3499	2017/706	2017/2011	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	Paga	2016/860-4	Parte da fatura nº 22153 - gastos 1º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	249.780,46
2017/3500	2017/187	2017/2012	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	Paga	2016/860-4	Parte da fatura nº 22153 - gastos 2º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.039,49
2017/3501	2017/186	2017/2013	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	Paga	2016/860-4	Complemento da fatura nº 22153 -	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.059,23
2017/3502	2017/17	2017/2014	21/08/2017	21/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/2433-3	FT 00093493 LEONARDO SOUZA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	561,40
2017/3503	2017/889	2017/2015	21/08/2017	21/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/10761-3	DANFE 000.000.072-1	47906 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	5.836,08
2017/3504	2017/891	2017/2016	21/08/2017	21/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/10761-3	DANFE 000.000.076-1	47906 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	1.211,40
2017/3505	2017/203	2017/2017	21/08/2017	21/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/1235-3	Danfe nº 40137	40913 SANVEL VEICULOS LTDA	339,60
2017/3506	2017/17	2017/2018	21/08/2017	21/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/2433-3	FT-00093498 - (Haroldo Luiz Rigo da	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	263,40
2017/3510	2017/929	2017/2020	21/08/2017	21/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/13345-3	NFS-e nº 9836 ref. Julho/2017 -	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.262,53
2017/3511	2017/17	2017/2021	21/08/2017	21/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/2433-3	FT-00093565-(Hercília Maria Fonseca	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	335,91
2017/3515	2017/1225	2017/2022	22/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	Paga	2017/17838-3	Ofício nº 12676/2017 - Div. de Redes -	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	67.604,64
2017/3516	2017/60	2017/2024	22/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/5347-3	Ofício nº 14495/2017-Coserv - Fatura	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	79,80
2017/3517	2017/59	2017/2025	22/08/2017	22/08/2017	29/08/2017	Paga	2016/5349-3	Ofício nº 14.305/2017-COSERV -	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	321,20
2017/3518	2017/20	2017/2026	22/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	Paga	2016/941-3	NFS-e 201700000000672 - Ref. ao uso	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.480,00
2017/3520	2017/1019	2017/2027	22/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	Paga	2017/12838-3	NFS-e 201700000000673 - Ref. ao uso	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	910,00
2017/3522	2017/1205	2017/2028	22/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18310-3	NFS-e nº 00000272	39164 DSBC CENTRO DE TECNOLOGIA EIRELI	7.440,00
2017/3523	2017/1033	2017/2029	22/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/15079-3	DANFE 000.003.213-1	45117 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.169,25
2017/3524	2017/703	2017/2030	22/08/2017		29/08/2017	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201700000004580 a	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	101.504,02
2017/3525	2017/703	2017/2030	22/08/2017		29/08/2017	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201700000004580 a	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	804.016,31
2017/3537	2017/7	2017/2019	21/08/2017	21/08/2017	23/08/2017	Paga	2016/2496-3	NFS-e 00001014 REF. Junho/2017	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2017/3540	2017/54	2017/2031	23/08/2017	23/08/2017	28/08/2017	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201700000000033 - 19ª fatura-	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	10.802,41
2017/3543	2017/6	2017/2023	22/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	Paga	2016/1720-3	NFS-e 00001015 - Ref. Junho/2017 -	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2017/3546	2017/1332	2017/2032	23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	Paga	2017/17896-1	Recolhimento das contribuições para o	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	65.852,41
2017/3547	2017/1218	2017/2033	23/08/2017	23/08/2017	30/08/2017	Paga	2017/16848-3	Recibo em anexo-Prestação de	48028 ANNACY AMORIM SANTOS	1.000,00
2017/3550	2017/1311	2017/2034	23/08/2017	23/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19058-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48046 JORGE MARCELO CAMARA ALVES	29,28



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:51

Página 6 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3551	2017/1311	2017/2034	23/08/2017	23/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19058-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48046 JORGE MARCELO CAMARA ALVES	14,27
2017/3552	2017/1311	2017/2034	23/08/2017	23/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19058-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48046 JORGE MARCELO CAMARA ALVES	7,69
2017/3553	2017/1313	2017/2035	23/08/2017	23/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17861-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	45068 ADILSON SANTOS ALVES	445,07
2017/3554	2017/1313	2017/2035	23/08/2017	23/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17861-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	45068 ADILSON SANTOS ALVES	216,97
2017/3555	2017/1313	2017/2035	23/08/2017	23/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17861-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	45068 ADILSON SANTOS ALVES	116,83
2017/3556	2017/1314	2017/2036	23/08/2017	23/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19379-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48054 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	367,60
2017/3557	2017/1304	2017/2037	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	717,99
2017/3558	2017/1302	2017/2038	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.656,79
2017/3559	2017/1303	2017/2039	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.426,21
2017/3560	2017/1297	2017/2040	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.322,93
2017/3562	2017/1259	2017/2042	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	27551 DANIEL PIERETE	5.149,73
2017/3563	2017/1301	2017/2043	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	2.091,03
2017/3564	2017/1312	2017/2041	24/08/2017	24/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17384-4	Devolução do valor constante na guia	48010 SONIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE	56,10
2017/3565	2017/1312	2017/2041	24/08/2017	24/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17384-4	Devolução do valor constante na guia	48010 SONIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE	27,35
2017/3566	2017/1298	2017/2044	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.286,75
2017/3567	2017/1312	2017/2041	24/08/2017	24/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17384-4	Devolução do valor constante na guia	48010 SONIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE	14,73
2017/3568	2017/1296	2017/2045	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.325,88
2017/3569	2017/1295	2017/2046	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.443,32
2017/3570	2017/1279	2017/2047	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.382,74
2017/3571	2017/1268	2017/2048	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.635,29
2017/3573	2017/1300	2017/2050	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.208,46
2017/3574	2017/1271	2017/2051	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	4.322,15
2017/3575	2017/1294	2017/2052	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.443,32
2017/3576	2017/1254	2017/2053	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.300,71
2017/3577	2017/1286	2017/2054	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	2.952,17
2017/3578	2017/1292	2017/2055	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.560,74
2017/3579	2017/1283	2017/2056	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	2.991,31
2017/3580	2017/1273	2017/2057	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	4.283,01
2017/3581	2017/1276	2017/2059	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.578,44
2017/3582	2017/1289	2017/2058	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.795,60
2017/3583	2017/1291	2017/2060	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.717,31
2017/3584	2017/1285	2017/2061	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.952,17
2017/3585	2017/1281	2017/2062	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	3.226,16



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:51

Página 7 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3586	2017/1282	2017/2063	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	3.147,88
2017/3587	2017/1299	2017/2064	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.247,60
2017/3588	2017/1253	2017/2065	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	5.300,71
2017/3589	2017/1260	2017/2066	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	5.105,00
2017/3590	2017/1288	2017/2067	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47908 DIOGO DA SILVA SANTOS	2.873,88
2017/3591	2017/1277	2017/2068	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	3.539,30
2017/3592	2017/1284	2017/2069	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.991,31
2017/3593	2017/1274	2017/2070	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	4.126,43
2017/3594	2017/1275	2017/2071	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	3.617,58
2017/3595	2017/1228	2017/2072	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	9.058,39
2017/3596	2017/1287	2017/2073	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.873,88
2017/3597	2017/1290	2017/2074	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.756,45
2017/3598	2017/1227	2017/2075	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	9.567,24
2017/3599	2017/1293	2017/2076	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.482,46
2017/3600	2017/1278	2017/2077	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	3.421,87
2017/3601	2017/1280	2017/2079	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.304,45
2017/3602	2017/1232	2017/2080	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	7.610,12
2017/3603	2017/1270	2017/2081	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.517,86
2017/3604	2017/1242	2017/2078	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.401,91
2017/3605	2017/1226	2017/2082	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017-Divisão de	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	12.268,07
2017/3606	2017/1230	2017/2083	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	7.769,07
2017/3607	2017/1236	2017/2084	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.147,64
2017/3608	2017/1247	2017/2085	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	5.904,77
2017/3609	2017/1251	2017/2086	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	5.407,62
2017/3610	2017/1233	2017/2087	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	7.396,21
2017/3611	2017/1248	2017/2088	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47326 CAMILA SILVA SANTOS	5.656,19
2017/3612	2017/1246	2017/2089	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	6.029,06
2017/3613	2017/1267	2017/2091	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	4.786,19
2017/3614	2017/1250	2017/2092	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.531,91
2017/3615	2017/1315	2017/2090	24/08/2017	24/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19083-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48047 ANA CRISTINA DE MELO ANDRADE	647,98
2017/3616	2017/1315	2017/2090	24/08/2017	24/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19083-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48047 ANA CRISTINA DE MELO ANDRADE	315,89
2017/3617	2017/1315	2017/2090	24/08/2017	24/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19083-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48047 ANA CRISTINA DE MELO ANDRADE	170,09
2017/3618	2017/1272	2017/2093	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.289,04



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:51

Página 8 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3619	2017/1252	2017/2094	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.407,62
2017/3620	2017/1244	2017/2096	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4		47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	6.153,34
2017/3621	2017/1329	2017/2095	24/08/2017	24/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19885-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	43270 JOSY CARLA PEREIRA DE SANTANA	276,73
2017/3622	2017/1258	2017/2097	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.159,04
2017/3623	2017/1240	2017/2098	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	6.401,91
2017/3624	2017/1229	2017/2099	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	7.893,35
2017/3625	2017/1238	2017/2100	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4		47904 RAYRA AMANA MACEDO MACIEL	6.899,06
2017/3626	2017/1265	2017/2101	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	4.786,19
2017/3627	2017/1235	2017/2102	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	7.147,64
2017/3628	2017/1243	2017/2103	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	30149 EMERSON GADELHA DE FREITAS	6.153,34
2017/3629	2017/1231	2017/2104	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	7.769,07
2017/3630	2017/1262	2017/2105	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	5.034,76
2017/3631	2017/1237	2017/2106	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	7.023,35
2017/3632	2017/1241	2017/2107	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	6.401,91
2017/3633	2017/1261	2017/2108	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	5.034,76
2017/3634	2017/1234	2017/2109	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.271,92
2017/3635	2017/1239	2017/2110	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	6.650,49
2017/3636	2017/1256	2017/2111	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	5.283,33
2017/3637	2017/1255	2017/2112	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.283,33
2017/3638	2017/1263	2017/2113	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	5.034,76
2017/3639	2017/1249	2017/2114	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.531,91
2017/3640	2017/1269	2017/2115	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	33732 EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	4.537,61
2017/3641	2017/1245	2017/2116	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	47304 DARIONALDO SANTOS	6.029,06
2017/3642	2017/1257	2017/2117	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	5.283,33
2017/3643	2017/1264	2017/2118	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.910,47
2017/3644	2017/1266	2017/2119	24/08/2017	24/08/2017	29/08/2017	Paga	2017/19715-4	Ofício nº 14061/2017 - Divisão de	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	4.786,19
2017/3645	2017/1325	2017/2120	24/08/2017	24/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20083-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	316,62
2017/3646	2017/1325	2017/2120	24/08/2017	24/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20083-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	83,11
2017/3647	2017/1325	2017/2120	24/08/2017	24/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20083-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	154,35
2017/3648	2017/1331	2017/2121	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20078-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	219,69
2017/3649	2017/1331	2017/2121	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20078-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	107,10
2017/3650	2017/1331	2017/2121	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20078-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	57,67
2017/3652	2017/1330	2017/2123	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19918-4	Devolução do valor constante na guia	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	798,60





## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

21/05/2020 21:51

Página 9 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3653	2017/1330	2017/2123	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19918-4	Devolução do valor constante na guia	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	389,32
2017/3654	2017/1330	2017/2123	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19918-4	Devolução do valor constante na guia	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	209,64
2017/3655	2017/1327	2017/2124	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20086-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	272,62
2017/3656	2017/1327	2017/2124	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20086-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	132,91
2017/3657	2017/1327	2017/2124	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20086-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	71,56
2017/3658	2017/1199	2017/2125	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18583-4	Devolução do valor constante na guia	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	341,59
2017/3659	2017/1317	2017/2126	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18583-4	Devolução do valor constante na guia	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	166,53
2017/3660	2017/1317	2017/2126	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18583-4	Devolução do valor constante na guia	47888 MARIO AUGUSTO DOS REIS MORAIS	89,66
2017/3661	2017/1047	2017/2127	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/15674-3	Danfe nº 000.000.996-	2450 DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.499,00
2017/3662	2017/189	2017/2128	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/7039-3	Ofício nº 14731/2017-COSEV - Faturas	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.739,95
2017/3663	2017/50	2017/2129	25/08/2017	25/08/2017	29/08/2017	Paga	2016/3094-3	Ofício nº 14412/2017-Diretoria de Prod.	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	36.222,15
2017/3664	2017/1316	2017/2130	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19090-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48047 ANA CRISTINA DE MELO ANDRADE	171,21
2017/3665	2017/1316	2017/2130	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19090-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48047 ANA CRISTINA DE MELO ANDRADE	83,47
2017/3666	2017/1316	2017/2130	25/08/2017	25/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19090-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48047 ANA CRISTINA DE MELO ANDRADE	44,95
2017/3667	2017/20	2017/2131	28/08/2017	28/08/2017	29/08/2017	Paga	2016/941-3	NFS-e nº 201700000000573 - Uso	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.376,00
2017/3669	2017/64	2017/2132	28/08/2017	28/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/6139-3	Ofício nº 14.694/2017-Coserv - Fatura	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	131,72
2017/3670	2017/34	2017/2133	28/08/2017	28/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1331-3	NFS-e nº 00005036	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	10.847,95
2017/3672	2017/42	2017/2134	28/08/2017	28/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1753-3	Ofício nº 14381/2017 - Centro Médico -	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	142,01
2017/3674	2017/1342	2017/2135	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/16780-4	Devolução do valor constante na guia	48002 JOSE WILAME DE FRAGA	489,48
2017/3675	2017/1155	2017/2136	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/10674-3	NFS-e nº 201700000000120	46391 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.839,20
2017/3676	2017/1348	2017/2137	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18934-4	Devolução do valor constante na guia	36795 MARCOS JOSE DE CARVALHO	513,50
2017/3677	2017/1348	2017/2137	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18934-4	Devolução do valor constante na guia	36795 MARCOS JOSE DE CARVALHO	250,33
2017/3678	2017/1348	2017/2137	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18934-4	Devolução do valor constante na guia	36795 MARCOS JOSE DE CARVALHO	134,79
2017/3679	2017/1310	2017/2138	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17643-4	Devolução do valor constante na guia	45068 ADILSON SANTOS ALVES	115,80
2017/3680	2017/1310	2017/2138	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17643-4	Devolução do valor constante na guia	45068 ADILSON SANTOS ALVES	56,45
2017/3681	2017/1310	2017/2138	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/17643-4	Devolução do valor constante na guia	45068 ADILSON SANTOS ALVES	30,39
2017/3682	2017/1347	2017/2139	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18932-4	Devolução do valor constante na guia	36795 MARCOS JOSE DE CARVALHO	63,24
2017/3683	2017/1347	2017/2139	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18932-4	Devolução do valor constante na guia	36795 MARCOS JOSE DE CARVALHO	30,83
2017/3684	2017/1347	2017/2139	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/18932-4	Devolução do valor constante na guia	36795 MARCOS JOSE DE CARVALHO	16,59
2017/3685	2017/1345	2017/2140	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20087-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	390,75
2017/3686	2017/1345	2017/2140	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20087-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	190,49
2017/3687	2017/1345	2017/2140	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20087-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	102,58
2017/3688	2017/1343	2017/2141	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20061-4	Devolução do valor constante na guia	1740 ELVIRA MARIA DE ALMEIDA SILVA	216,83



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:51

Página 10 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3689	2017/1343	2017/2141	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20061-4	Devolução do valor constante na guia	1740 ELVIRA MARIA DE ALMEIDA SILVA	105,70
2017/3690	2017/1343	2017/2141	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20061-4	Devolução do valor constante na guia	1740 ELVIRA MARIA DE ALMEIDA SILVA	56,93
2017/3691	2017/928	2017/2142	29/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	Paga	2017/13351-3	Ofício nº 14308/2017-Div. de Redes-	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.650,46
2017/3692	2017/917	2017/2143	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/4852-3	OFÍCIO nº 14488/2017 - NFS-e	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	874,65
2017/3694	2017/560	2017/2144	29/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	Paga	2016/872-3	NFS-e nº 20170000000153 - 2ª fatura	15191 HP ELETRICIDADE LTDA - EPP	79.813,63
2017/3697	2017/853	2017/2145	29/08/2017	29/08/2017	14/09/2017	Paga	2017/11673-3	NFS-e20170000000029-	415 GRAFICA MARTINS LTDA	22.160,00
2017/3699	2017/45	2017/2146	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.402	1351 SERGIAUTO LTDA	101,58
2017/3700	2017/45	2017/2147	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.403	1351 SERGIAUTO LTDA	364,00
2017/3701	2017/45	2017/2148	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.404	1351 SERGIAUTO LTDA	829,58
2017/3702	2017/45	2017/2149	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.405	1351 SERGIAUTO LTDA	50,79
2017/3703	2017/45	2017/2150	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.406	1351 SERGIAUTO LTDA	524,83
2017/3704	2017/45	2017/2151	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.407	1351 SERGIAUTO LTDA	296,27
2017/3705	2017/45	2017/2152	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.409	1351 SERGIAUTO LTDA	716,14
2017/3706	2017/45	2017/2153	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.410	1351 SERGIAUTO LTDA	191,15
2017/3707	2017/45	2017/2154	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.411	1351 SERGIAUTO LTDA	203,17
2017/3708	2017/45	2017/2155	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.412	1351 SERGIAUTO LTDA	694,14
2017/3709	2017/45	2017/2156	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.413	1351 SERGIAUTO LTDA	237,02
2017/3711	2017/45	2017/2158	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.414	1351 SERGIAUTO LTDA	135,44
2017/3713	2017/45	2017/2159	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.415	1351 SERGIAUTO LTDA	152,37
2017/3714	2017/45	2017/2160	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.416	1351 SERGIAUTO LTDA	33,86
2017/3715	2017/45	2017/2161	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.417	1351 SERGIAUTO LTDA	406,32
2017/3716	2017/45	2017/2162	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.418	1351 SERGIAUTO LTDA	347,07
2017/3717	2017/45	2017/2163	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.419	1351 SERGIAUTO LTDA	414,78
2017/3718	2017/45	2017/2164	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.420	1351 SERGIAUTO LTDA	42,33
2017/3719	2017/45	2017/2165	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.421	1351 SERGIAUTO LTDA	338,60
2017/3720	2017/45	2017/2166	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.422	1351 SERGIAUTO LTDA	296,27
2017/3721	2017/45	2017/2167	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.423	1351 SERGIAUTO LTDA	157,45
2017/3722	2017/45	2017/2168	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.424	1351 SERGIAUTO LTDA	38,09
2017/3723	2017/45	2017/2169	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.425	1351 SERGIAUTO LTDA	220,09
2017/3724	2017/45	2017/2170	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.426	1351 SERGIAUTO LTDA	685,67
2017/3725	2017/45	2017/2171	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.427	1351 SERGIAUTO LTDA	770,31
2017/3726	2017/45	2017/2172	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.428	1351 SERGIAUTO LTDA	4.613,42
2017/3727	2017/45	2017/2173	29/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/1823-3	Danfe nº 000.008.429	1351 SERGIAUTO LTDA	203,16



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:51

Página 11 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3728	2017/9	2017/2174	30/08/2017	30/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/2240-3	DANFE 000.002.489 - correspondentes	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2017/3729	2017/28	2017/2175	30/08/2017	30/08/2017	27/09/2017	Paga	2016/1807-3	NFS-e nº 00025053 ref. Agosto/2017.	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2017/3731	2017/1351	2017/2177	30/08/2017	30/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20297-4	Devolução de valor constante na guia	48074 ELPIDIO TEIXEIRA FILHO	323,11
2017/3732	2017/1328	2017/2178	31/08/2017	31/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20077-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	299,52
2017/3733	2017/1328	2017/2178	31/08/2017	31/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20077-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	146,01
2017/3734	2017/1328	2017/2178	31/08/2017	31/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20077-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	78,63
2017/3735	2017/1346	2017/2179	31/08/2017	31/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/19407-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48056 AIRTON LIMA DOS SANTOS	14.075,50
2017/3736	2017/1344	2017/2180	31/08/2017	31/08/2017	06/09/2017	Paga	2017/20298-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48074 ELPIDIO TEIXEIRA FILHO	323,11
2017/3738	2017/1340	2017/2181	31/08/2017	31/08/2017	14/09/2017	Paga	2017/16559-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	2659 PRADO VASCONCELOS LTDA.	433,67
2017/3739	2017/1340	2017/2181	31/08/2017	31/08/2017	14/09/2017	Paga	2017/16559-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	2659 PRADO VASCONCELOS LTDA.	211,41
2017/3740	2017/1340	2017/2181	31/08/2017	31/08/2017	14/09/2017	Paga	2017/16559-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	2659 PRADO VASCONCELOS LTDA.	113,83
2017/3741	2017/17	2017/2182	31/08/2017	31/08/2017	06/09/2017	Paga	2016/2433-3	FT 00093590 - HERMES ZANETI	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.662,99
2017/3742	2017/605	2017/2183	31/08/2017	31/08/2017	12/09/2017	Paga	2017/5949-3	NFS-e 201700000001529 - PREST	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2017/3744	2017/605	2017/2184	31/08/2017	31/08/2017	12/09/2017	Paga	2017/5949-3	NFS-e 201700000001787 PREST	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2017/3746	2017/174	2017/2185	31/08/2017	31/08/2017	12/09/2017	Paga	2016/667-3	NFS-e nº 201700000000015 - 3ª fatura	47421 MGB EXECUCOES EIRELI - ME	129.236,44
2017/3749	2017/539	2017/1913	04/08/2017	04/08/2017	31/08/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	45.487,60
2017/3753	2017/8	2017/2186	31/08/2017	31/08/2017	12/09/2017	Paga	2016/2240-3	NFS-e nº 201700000001145 - Serviços	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2017/3755	2017/27	2017/2187	31/08/2017	31/08/2017	27/09/2017	Paga	2016/2166-3	NFS-e 00024920 ref. mês Agosto/2017.	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2017/3757	2017/27	2017/2188	31/08/2017	31/08/2017	27/09/2017	Paga	2016/2166-3	NFS-e 00023934 ref. mês de Abril/2017	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2017/3838	2017/75	2017/2215	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	Paga	2017/1-10	Tarifas bancárias ref. Agosto/2017.	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	4.591,00
<b>Total Geral</b>										<b>4.255.842,68</b>