



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

21/05/2020 21:57

Página 1 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3759	2017/1171	2017/2190	01/09/2017	01/09/2017	12/09/2017	Paga	2017/14538-3	Nota Fiscal nº 458 - 4ª fatura -Reforma	40218 ARS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP	20.872,24
2017/3762	2017/1172	2017/2191	01/09/2017	01/09/2017	12/09/2017	Paga	2017/14538-3	Nota Fiscal nº 459 - 11ª fatura -	40218 ARS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP	1.195,21
2017/3765	2017/28	2017/2192	01/09/2017	01/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/1807-3	NFS-e 00024064 - Serviço de	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2017/3766	2017/1337	2017/2194	01/09/2017	01/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/19386-3	Recibo em anexo - prestação dos	48052 DANIELA RAMOS LIMA BARRETO	600,00
2017/3771	2017/690	2017/2189	01/09/2017	01/09/2017	06/09/2017	Paga	2016/7009-3	NFS-e nº 201700000001133 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	146.095,10
2017/3772	2017/690	2017/2189	01/09/2017	01/09/2017	06/09/2017	Paga	2016/7009-3	NFS-e nº 201700000001133 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.026.782,02
2017/3780	2017/719	2017/2195	01/09/2017	01/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/623-3	NFS-e nº 11.427 --parcela 3/12 ref.	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2017/3797	2017/886	2017/2196	04/09/2017	04/09/2017	06/09/2017	Paga	2016/2110-3	Danfe nº 000.000.434 - período	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	11.292,75
2017/3817	2017/823	2017/2198	04/09/2017	04/09/2017	12/09/2017	Paga	2017/1635-3	NFS-e 00203416 Suporte tecnico em	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2017/3819	2017/703	2017/2199	04/09/2017	04/09/2017	06/09/2017	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201700000004588 - diárias	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5.769,01
2017/3823	2017/844	2017/2200	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9501-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.199,00
2017/3824	2017/844	2017/2201	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9489-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	810,00
2017/3825	2017/844	2017/2203	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9517-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	810,00
2017/3826	2017/844	2017/2204	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9538-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.545,00
2017/3827	2017/844	2017/2205	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9546-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	240,00
2017/3828	2017/844	2017/2206	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9551-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.180,00
2017/3829	2017/844	2017/2207	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9555-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.200,00
2017/3830	2017/844	2017/2208	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9582-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	390,00
2017/3831	2017/844	2017/2209	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9600-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	8.700,00
2017/3832	2017/844	2017/2202	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9521-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	2.000,00
2017/3833	2017/844	2017/2210	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9624-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	7.650,00
2017/3834	2017/844	2017/2211	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9658-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	7.500,00
2017/3835	2017/844	2017/2212	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9770-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	6.450,00
2017/3836	2017/844	2017/2213	04/09/2017	04/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/10617-3	DANFE 9755-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	12.700,00
2017/3837	2017/65	2017/2214	04/09/2017	04/09/2017	12/09/2017	Paga	2016/6913-3	Ofício nº 14385/2017 - Ref. Divisão de	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.476,00
2017/3839	2017/196	2017/2216	05/09/2017	05/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/885-3	Danfe nº 000.000.433 - período	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	13.431,00
2017/3840	2017/539	2017/2217	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.300,00
2017/3843	2017/539	2017/2218	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	7.976,68
2017/3847	2017/539	2017/2219	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.384,00
2017/3851	2017/539	2017/2220	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.484,40
2017/3852	2017/539	2017/2222	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.800,00
2017/3855	2017/539	2017/2223	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.050,00
2017/3859	2017/539	2017/2226	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada nos Proc. nº.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

21/05/2020 21:57

Página 2 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3862	2017/539	2017/2227	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.103,00
2017/3864	2017/539	2017/2228	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	11.867,20
2017/3866	2017/539	2017/2229	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.668,00
2017/3870	2017/3	2017/2230	06/09/2017	06/09/2017	12/09/2017	Paga	2016/2239-3	FT 40933 ARARAS PRAIA HOTEL -	4416 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.246,68
2017/3874	2017/539	2017/2231	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.887,00
2017/3879	2017/539	2017/2232	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	937,00
2017/3882	2017/539	2017/2233	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00
2017/3885	2017/539	2017/2234	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.137,00
2017/3888	2017/539	2017/2235	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	8.654,60
2017/3892	2017/539	2017/2236	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.603,20
2017/3896	2017/539	2017/2237	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.861,00
2017/3899	2017/21	2017/2238	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/2290-3	Ofício nº 13664/2017 - Div. de Seg.	42304 FACILITY SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ME	6.289,98
2017/3900	2017/605	2017/2239	06/09/2017	06/09/2017	12/09/2017	Paga	2017/5949-3	201700000001270 - REF. MAIO/2017	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2017/3902	2017/539	2017/2240	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.734,40
2017/3908	2017/1050	2017/2242	06/09/2017	06/09/2017	12/09/2017	Paga	2017/9828-3	Parte do valor da NFS-e nº 00032803 e	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	35.028,84
2017/3909	2017/1152	2017/2243	06/09/2017	06/09/2017	12/09/2017	Paga	2017/9828-3	Complemento do valor da NFS-e nº	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.379,79
2017/3910	2017/1152	2017/2243	06/09/2017	06/09/2017	12/09/2017	Paga	2017/9828-3	Complemento do valor da NFS-e nº	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	133.515,81
2017/3911	2017/539	2017/2244	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	54.175,10
2017/3916	2017/539	2017/2245	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	834,00
2017/3919	2017/539	2017/2246	06/09/2017	06/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao propcesso nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,20
2017/3922	2017/552	2017/2247	08/09/2017	08/09/2017	29/09/2017	Paga	2016/3899-3	Danfe nº 000.000.176 - ref. a	47878 NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.174.979,00
2017/3923	2017/539	2017/2225	05/09/2017	05/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia Judicial realizada nos Proc. nº.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	900,00
2017/3925	2017/1367	2017/2248	08/09/2017	08/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/19497-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	12165 JOSE ANDERSON NASCIMENTO	6.402,54
2017/3926	2017/1373	2017/2249	08/09/2017	08/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/21214-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48085 ELISA CRISTINA MATOS SANTOS	308,80
2017/3927	2017/1369	2017/2250	08/09/2017	08/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20865-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	187,09
2017/3928	2017/1369	2017/2250	08/09/2017	08/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20865-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	91,21
2017/3929	2017/1369	2017/2250	08/09/2017	08/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20865-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	49,11
2017/3930	2017/1366	2017/2251	08/09/2017	08/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20051-4	Devolução de custas ref. guia de rec.	47857 LEYLA HORA DANTAS DE BRITO FONTES	489,48
2017/3931	2017/914	2017/2252	08/09/2017	08/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/12335-3	NFS-e nº 201700000000049 ref.	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	18.428,85
2017/3933	2017/1341	2017/2253	08/09/2017	08/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/19648-3	NFS-e nº 2017/8 - Curso de	48066 EPPUR SI MUOVE (ESM) PRODUÇÕES CULTURAIS - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA DO DIREITO LTDA	2.100,00
2017/3937	2017/1376	2017/2256	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/19545-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48058 EVELINE DUARTE DOS SANTOS	326,89
2017/3938	2017/1374	2017/2257	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20869-4	Devolução do valor constante na guia	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	35,30



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:57

Página 3 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3939	2017/1374	2017/2257	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20869-4	Devolução do valor constante na guia	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	17,21
2017/3940	2017/1374	2017/2257	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20869-4	Devolução do valor constante na guia	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	9,27
2017/3941	2017/1372	2017/2258	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/21213-4	Devolução do valor constante na guia	48085 ELISA CRISTINA MATOS SANTOS	309,00
2017/3942	2017/1207	2017/2259	11/09/2017	11/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/16453-3	NFS-e nº 201700000000012	48005 WERT EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	5.982,00
2017/3943	2017/1370	2017/2260	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/21200-4	Devolução do valor constante na guia	48085 ELISA CRISTINA MATOS SANTOS	308,90
2017/3945	2017/1368	2017/2261	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20864-4	Devolução do valor constante na guia	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	117,63
2017/3946	2017/1368	2017/2261	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20864-4	Devolução do valor constante na guia	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	49,15
2017/3947	2017/1368	2017/2261	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20864-4	Devolução do valor constante na guia	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	30,88
2017/3948	2017/1365	2017/2262	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20085-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	231,09
2017/3949	2017/1365	2017/2262	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20085-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	112,66
2017/3950	2017/1365	2017/2262	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/20085-4	Devolução do valor constante na guia	47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	60,66
2017/3951	2017/1375	2017/2263	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/19783-4	Devolução do valor constante na guia	48067 NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.078,61
2017/3952	2017/198	2017/2265	11/09/2017	11/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/3138-3	NFS-e nº 00008023 ref. 08/2017	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2017/3953	2017/17	2017/2264	11/09/2017	11/09/2017	10/10/2017	Paga	2016/2433-3	Parte da FT 00093624 - Manoel Costa	46382 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	4.452,93
2017/3954	2017/1173	2017/2266	11/09/2017	11/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/14179-3	Recibo em anexo - Realização do	47961 VALERIA FERRIOLI LAGRATA	5.000,00
2017/3957	2017/39	2017/2267	11/09/2017	11/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/2192-4	Danfe nº 000.000.826 ref. Agosto/2017.	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.635,81
2017/3958	2017/57	2017/2268	12/09/2017	12/09/2017	02/10/2017	Paga	2016/5348-4	NFS-e nº 836310 e NFS-e nº 009227	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	70.138,22
2017/3960	2017/1371	2017/2269	12/09/2017	12/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/20866-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	78,75
2017/3961	2017/1371	2017/2269	12/09/2017	12/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/20866-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	38,39
2017/3962	2017/1371	2017/2269	12/09/2017	12/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/20866-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	20,67
2017/3963	2017/62	2017/2270	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	Paga	2017/701-1	GPS ref. Agosto/2017	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.394,24
2017/3964	2017/161	2017/2271	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	Paga	2015/195-3	Ofício nº 15631/2017 - COSERV -	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	20.347,20
2017/3965	2017/913	2017/2272	12/09/2017	12/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/9851-3	NFS-e 201700000000048 Prestação de	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	39.188,00
2017/3967	2017/78	2017/2273	12/09/2017	12/09/2017	06/10/2017	Paga	2016/5056-4	NFS-e nº 201700000002388 ref.	27662 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	2.138,95
2017/3969	2017/25	2017/2274	12/09/2017	12/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/2963-3	NFS-e nº 201700000000104 - Ref.	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2017/3971	2017/24	2017/2275	12/09/2017	12/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/2397-3	NFS-e 00020200	42915 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	327,30
2017/3972	2017/706	2017/2276	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	Paga	2016/860-4	Parte da fatura nº 22459 - gastos 1º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	269.233,22
2017/3973	2017/187	2017/2277	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	Paga	2016/860-4	Parte da fatura nº 22459 - gastos 2º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	796,40
2017/3974	2017/186	2017/2278	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	Paga	2016/860-4	Complemento da fatura nº 22459 -	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.194,60
2017/3977	2017/189	2017/2281	13/09/2017	13/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/7039-3	Ofício nº 15792/2017-COSERV -	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.764,70
2017/3978	2017/605	2017/2280	13/09/2017	13/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/5949-3	NFS-e 201700000002057 ref. ao mês	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2017/3980	2017/929	2017/2282	13/09/2017	13/09/2017	04/10/2017	Paga	2017/13345-3	NFS-e nº 10.283 ref. Agosto/2017 -	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2017/3981	2017/525	2017/2279	13/09/2017	13/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/797-3	NFS-e 201700000000466 - Ref. ao mês	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	10.269,16



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:57

Página 4 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/3983	2017/1318	2017/2283	13/09/2017	13/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/19093-3	Recibo em anexo - Prestação dos	48052 DANIELA RAMOS LIMA BARRETO	600,00
2017/3986	2017/301	2017/2284	13/09/2017	13/09/2017	19/09/2017	Paga	2017/6-3	Fatura nº 00000006 - Demonstrativo da	47850 BANCO DO BRASIL SA	1.155,34
2017/3987	2017/41	2017/2285	13/09/2017	13/09/2017	04/10/2017	Paga	2016/2724-3	NFS-e 2017/595 - Agosto/2017	758 POLIS INFORMATICA LTDA	18.438,15
2017/3988	2017/1183	2017/2286	13/09/2017	13/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/17644-4	Devoução de custas ref. guia de rec. nº	45068 ADILSON SANTOS ALVES	89,84
2017/3989	2017/1183	2017/2286	13/09/2017	13/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/17644-4	Devoução de custas ref. guia de rec. nº	45068 ADILSON SANTOS ALVES	43,74
2017/3990	2017/1183	2017/2286	13/09/2017	13/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/17644-4	Devoução de custas ref. guia de rec. nº	45068 ADILSON SANTOS ALVES	23,56
2017/3991	2017/690	2017/2288	14/09/2017		19/09/2017	Paga	2016/7009-3	Complemento do valor das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	82.873,34
2017/3992	2017/1039	2017/2287	14/09/2017		19/09/2017	Paga	2017/6416-3	Parte do valor das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	414.366,70
2017/4035	2017/1332	2017/2289	14/09/2017	14/09/2017	20/09/2017	Paga	2017/17896-1	Recolhimento das contribuições para o	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	71.673,60
2017/4037	2017/1013	2017/2291	14/09/2017	14/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/11035-3	DANFE 000.000.509-1	45013 DELTA CONFECOES LTDA - EPP	851,20
2017/4038	2017/917	2017/2292	14/09/2017	14/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/4852-3	NFS-e 201700000000521 -	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	1.169,55
2017/4040	2017/7	2017/2293	15/09/2017	15/09/2017	02/10/2017	Paga	2016/2496-3	NFS-e nº 00001044 ref. Agosto/2017	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2017/4046	2017/1175	2017/2295	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008491	1351 SERGIAUTO LTDA	237,02
2017/4047	2017/1175	2017/2296	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008492	1351 SERGIAUTO LTDA	279,34
2017/4048	2017/1175	2017/2297	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008493	1351 SERGIAUTO LTDA	93,11
2017/4049	2017/1175	2017/2298	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008494	1351 SERGIAUTO LTDA	220,09
2017/4050	2017/1175	2017/2299	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008495	1351 SERGIAUTO LTDA	642,49
2017/4051	2017/1175	2017/2300	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008496	1351 SERGIAUTO LTDA	50,79
2017/4052	2017/1175	2017/2301	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008497	1351 SERGIAUTO LTDA	761,85
2017/4053	2017/1175	2017/2302	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008498	1351 SERGIAUTO LTDA	193,85
2017/4054	2017/1175	2017/2303	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008499	1351 SERGIAUTO LTDA	303,05
2017/4055	2017/1175	2017/2304	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008500	1351 SERGIAUTO LTDA	67,72
2017/4056	2017/1175	2017/2305	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008501	1351 SERGIAUTO LTDA	101,58
2017/4057	2017/1175	2017/2306	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008502	1351 SERGIAUTO LTDA	1.133,47
2017/4058	2017/1175	2017/2307	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008503	1351 SERGIAUTO LTDA	406,32
2017/4059	2017/1175	2017/2308	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008504	1351 SERGIAUTO LTDA	67,72
2017/4060	2017/1175	2017/2310	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008505	1351 SERGIAUTO LTDA	440,18
2017/4061	2017/1175	2017/2311	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008506	1351 SERGIAUTO LTDA	327,60
2017/4062	2017/1175	2017/2312	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008507	1351 SERGIAUTO LTDA	169,30
2017/4063	2017/1175	2017/2313	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008508	1351 SERGIAUTO LTDA	169,30
2017/4064	2017/1175	2017/2314	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008510	1351 SERGIAUTO LTDA	42,33
2017/4065	2017/1175	2017/2316	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008511	1351 SERGIAUTO LTDA	479,12
2017/4066	2017/1020	2017/2315	15/09/2017	15/09/2017	19/09/2017	Paga	2017/6291-3	NFS-e nº 201700000003951 a	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	261.824,52



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

21/05/2020 21:57

Página 5 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/4067	2017/1175	2017/2317	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008512	1351 SERGIAUTO LTDA	1.039,50
2017/4068	2017/1175	2017/2318	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008513	1351 SERGIAUTO LTDA	689,90
2017/4069	2017/823	2017/2319	15/09/2017	15/09/2017	02/10/2017	Paga	2017/1635-3	NFS-e 00207086 Suporte tecnico em	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2017/4071	2017/1191	2017/2320	15/09/2017	15/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/6530-3	NFS-e nº 00000160	48037 CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	7.500,00
2017/4082	2017/703	2017/2321	18/09/2017	18/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 20170000005245 - diárias	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	6.144,00
2017/4086	2017/1393	2017/2322	18/09/2017	18/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/18349-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	1823 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	190,08
2017/4087	2017/1393	2017/2322	18/09/2017	18/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/18349-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	1823 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	92,66
2017/4088	2017/1393	2017/2322	18/09/2017	18/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/18349-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	1823 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	49,90
2017/4089	2017/539	2017/2323	18/09/2017	18/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,20
2017/4091	2017/539	2017/2324	18/09/2017	18/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	300,00
2017/4094	2017/1338	2017/2325	18/09/2017	18/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/20029-4	Perícia judicial ref. ao processo nº	38473 ANA CRISTINA ROCHA BOMFIM	1.300,00
2017/4097	2017/33	2017/2326	18/09/2017	18/09/2017	06/10/2017	Paga	2016/2202-3	NFS-e nº 77161 ref. Agosto/2017	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	956,24
2017/4098	2017/33	2017/2327	18/09/2017	18/09/2017	06/10/2017	Paga	2016/2202-3	NFS-e nº 77162 ref. Agosto/2017	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	49.640,79
2017/4099	2017/1209	2017/2328	18/09/2017	18/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/9722-3	Danfe nº 000.002.830	47955 ITEC INSTRUMENTACAO TECNICA E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS LTDA - ME	2.190,00
2017/4100	2017/539	2017/2329	19/09/2017	19/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a vários processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.997,00
2017/4103	2017/1404	2017/2330	19/09/2017	19/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/17400-4	Taxa de Averbação do Fórum da	48131 CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE SIMAO DIAS	162,71
2017/4104	2017/202	2017/2331	19/09/2017	19/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/1235-3	NFS-e 201700000002885 Referente à	40913 SANVEL VEICULOS LTDA	494,40
2017/4107	2017/1049	2017/2334	19/09/2017	19/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/10500-3	FT 41.473 - ARARAS PRAIA HOTEL -	4416 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2.354,84
2017/4108	2017/6	2017/2335	19/09/2017	19/09/2017	02/10/2017	Paga	2016/1720-3	NFS-e 00001045 ref 08/2017	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2017/4111	2017/1383	2017/2337	19/09/2017	19/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/21353-4	Devolução do valor constante na guia	48087 PAULO ROBERTO BRANDÃO VILANOVA	930,57
2017/4112	2017/536	2017/2340	20/09/2017	20/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/541-3	Ofício nº 14439/2017-Diretoria de Prod.	45667 CLARO S.A	4.579,23
2017/4113	2017/169	2017/2341	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	Paga	2016/7662-1	OFÍCIO nº 16395/2017 -	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.169,32
2017/4114	2017/814	2017/2342	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	Paga	2016/7662-1	OFÍCIO nº 16395/2017 -	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28.553,09
2017/4115	2017/813	2017/2343	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	Paga	2016/7662-1	OFÍCIO nº 16395/2017 -	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	84.587,26
2017/4116	2017/1401	2017/2338	20/09/2017	20/09/2017	26/09/2017	Paga	2017/22811-1	Folha de Pagt. Ativ. Fim - 1º Grau-	32625 ADILENE ANDRADE FRANCA	1.700,00
2017/4117	2017/888	2017/2344	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	Paga	2016/6999-1	OFÍCIO nº 16236/2017 -	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	295.944,02
2017/4118	2017/64	2017/2345	20/09/2017	20/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/6139-3	Ofício nº 16293/2017-COSERV - Fatura	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	126,41
2017/4119	2017/75	2017/2346	20/09/2017	20/09/2017	22/09/2017	Paga	2017/1-10	Tarifas bancárias ref. ao período	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	2.999,50
2017/4120	2017/536	2017/2348	20/09/2017	20/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/541-3	Ofício nº 16420/2017-Diret. de Prod. e	45667 CLARO S.A	4.450,10
2017/4121	2017/536	2017/2347	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	Paga	2017/541-3	Ofício nº 16429/2017-Diretoria de Prod.	45667 CLARO S.A	5.269,22
2017/4122	2017/1382	2017/2349	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/21351-4		48087 PAULO ROBERTO BRANDÃO VILANOVA	764,28
2017/4123	2017/1384	2017/2350	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/20082-4		47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	250,98
2017/4124	2017/1384	2017/2350	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/20082-4		47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	122,36



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:57

Página 6 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/4125	2017/1384	2017/2350	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/20082-4		47302 JOSE RAMON SALES FREIRE	65,88
2017/4126	2017/1391	2017/2351	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/20867-4	Devolução do valor constante na guia	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	78,75
2017/4127	2017/1391	2017/2351	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/20867-4	Devolução do valor constante na guia	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	38,39
2017/4128	2017/1391	2017/2351	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/20867-4	Devolução do valor constante na guia	45619 LUIZ MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR	20,67
2017/4129	2017/1392	2017/2352	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/19764-4	Devolução do valor constante na guia	48050 FLAVIA CAROLINE CHAVES SANTOS	171,37
2017/4130	2017/1392	2017/2352	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/19764-4	Devolução do valor constante na guia	48050 FLAVIA CAROLINE CHAVES SANTOS	83,55
2017/4131	2017/1392	2017/2352	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/19764-4	Devolução do valor constante na guia	48050 FLAVIA CAROLINE CHAVES SANTOS	44,99
2017/4132	2017/301	2017/2353	20/09/2017	20/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6-3	Fatura nº 00000005 - Demonstrativo da	47850 BANCO DO BRASIL SA	823,12
2017/4133	2017/1399	2017/2354	20/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/19786-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48067 NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.637,31
2017/4134	2017/1410	2017/2355	21/09/2017	21/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18053-4	Devolução de custas ref. guia de rec.	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	69,79
2017/4135	2017/1412	2017/2356	21/09/2017	21/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18065-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	40,38
2017/4136	2017/1412	2017/2356	21/09/2017	21/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18065-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	19,69
2017/4137	2017/1412	2017/2356	21/09/2017	21/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18065-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	10,60
2017/4138	2017/203	2017/2357	21/09/2017	21/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/1235-3	DANFE nº 41094 - Referente à revisão	40913 SANVEL VEICULOS LTDA	784,60
2017/4139	2017/1402	2017/2339	21/09/2017		26/09/2017	Paga	2017/22811-1	Folha de Pagt. Ativ. Fim-2º Grau-	2489 LUIZ EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO	1.700,00
2017/4140	2017/1189	2017/2358	21/09/2017	21/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/12743-3	OFÍCIO nº 16216/2017 - CENTRO	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	140,89
2017/4142	2017/1403	2017/2336	21/09/2017		26/09/2017	Paga	2017/22811-1	Outras Despesas Variáveis Pessoal	41401 CLAUDIO BOSCO LIMA TELES	16.800,00
2017/4144	2017/568	2017/2359	21/09/2017	21/09/2017	04/10/2017	Paga	2017/1189-3	NFS-e 00001326 - Correspondente à	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	32.000,00
2017/4148	2016/520	2017/2361	22/09/2017	22/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/790-3	Ofício nº 16369/2017-Diretoria de Prod.	45667 CLARO S.A	4.313,50
2017/4149	2017/536	2017/2362	22/09/2017	22/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/541-3	Ofício nº 16423/2017-Diret. de Prod. e	45667 CLARO S.A	4.650,57
2017/4150	2017/1326	2017/2363	22/09/2017	22/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/19108-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48048 AFONSO, GARINI, COSTA, BELLINI & PORTO ADVOGADOS	2.841,08
2017/4151	2017/1428	2017/2364	22/09/2017	22/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18080-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	44,31
2017/4154	2017/539	2017/2367	22/09/2017	22/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.909,20
2017/4157	2017/1152	2017/2368	22/09/2017	22/09/2017	04/10/2017	Paga	2017/9828-3	NFS-e nº 00033042 referente ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.161,71
2017/4158	2017/1152	2017/2368	22/09/2017	22/09/2017	04/10/2017	Paga	2017/9828-3	NFS-e nº 00033042 referente ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	168.762,73
2017/4161	2017/1394	2017/2369	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/20081-4	Devolução do valor constante na guia	32314 CARLOS YAMANNI TEIXEIRA NOVAES	1.006,68
2017/4162	2017/1400	2017/2370	25/09/2017	25/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/22014-4	Devolução do valor constante na guia	47898 CLAUDIA CRISTINA DE MELLO SANTOS	6.107,41
2017/4163	2017/1415	2017/2371	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18027-4	Devolução de custas ref. guia de rec.	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	28,02
2017/4164	2017/1398	2017/2372	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/21352-4	Devolução do valor constante na guia	48087 PAULO ROBERTO BRANDÃO VILANOVA	280,91
2017/4166	2017/60	2017/2373	25/09/2017	25/09/2017	04/10/2017	Paga	2016/5347-3	Ofício nº 16557/2017-COSERV-Fatura	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	62,20
2017/4167	2017/1407	2017/2374	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18068-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	40,38
2017/4168	2017/1407	2017/2374	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18068-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	19,69
2017/4169	2017/1407	2017/2374	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18068-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	10,60



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:57

Página 7 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/4170	2017/1411	2017/2375	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18085-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	23,88
2017/4171	2017/1417	2017/2376	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18030-4	Devolução de custas ref. Guia de rec.	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	38,37
2017/4173	2017/1425	2017/2377	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18078-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	27,74
2017/4174	2017/1425	2017/2377	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18078-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	13,52
2017/4175	2017/1425	2017/2377	25/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18078-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	7,28
2017/4176	2017/171	2017/2378	25/09/2017	25/09/2017	04/10/2017	Paga	2016/1614-3	NFS-e nº 201754 - 5ª fatura-	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	402.596,29
2017/4179	2016/520	2017/2379	25/09/2017	25/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/790-3		45667 CLARO S.A	5.550,99
2017/4180	2017/1511	2017/2380	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4		14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	676,44
2017/4181	2017/1510	2017/2381	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.452,08
2017/4182	2017/1509	2017/2382	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.570,81
2017/4183	2017/1493	2017/2383	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	3.269,46
2017/4184	2017/1474	2017/2384	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	27551 DANIEL PIERETE	4.840,26
2017/4185	2017/1506	2017/2386	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.379,09
2017/4186	2017/1445	2017/2389	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	6.902,48
2017/4187	2017/1500	2017/2387	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.761,20
2017/4188	2017/1508	2017/2385	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	1.954,52
2017/4189	2017/1465	2017/2388	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	5.491,41
2017/4190	2017/1441	2017/2390	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	7.466,91
2017/4191	2017/1453	2017/2391	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	6.055,83
2017/4192	2017/1460	2017/2392	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.773,63
2017/4193	2017/1472	2017/2393	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	5.068,09
2017/4194	2017/1471	2017/2394	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.068,09
2017/4195	2017/1464	2017/2395	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	33732 EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	5.491,41
2017/4196	2017/1466	2017/2396	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47304 DARIONALDO SANTOS	5.491,41
2017/4197	2017/1450	2017/2397	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	6.479,16
2017/4198	2017/1478	2017/2398	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.644,77
2017/4199	2017/1462	2017/2399	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	5.632,52
2017/4200	2017/1449	2017/2400	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	6.620,26
2017/4201	2017/1437	2017/2401	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	8.172,45
2017/4202	2017/1442	2017/2402	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	30149 EMERSON GADELHA DE FREITAS	7.466,91
2017/4203	2017/1436	2017/2403	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	8.736,87
2017/4204	2017/1468	2017/2404	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	5.209,20
2017/4205	2017/1446	2017/2405	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.761,37



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:57

Página 8 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/4206	2017/1467	2017/2406	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	5.350,30
2017/4207	2017/1434	2017/2407	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	9.384,54
2017/4208	2017/1496	2017/2408	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.973,49
2017/4209	2017/1435	2017/2409	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	9.342,08
2017/4210	2017/1505	2017/2410	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.421,55
2017/4211	2017/1480	2017/2411	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	4.417,04
2017/4212	2017/1487	2017/2412	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	3.652,81
2017/4213	2017/1497	2017/2413	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.973,49
2017/4214	2017/1482	2017/2414	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	4.247,21
2017/4215	2017/1486	2017/2415	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	3.737,72
2017/4216	2017/1503	2017/2416	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.548,92
2017/4217	2017/1484	2017/2417	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	4.034,93
2017/4218	2017/1498	2017/2418	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.803,67
2017/4219	2017/1490	2017/2419	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.440,52
2017/4220	2017/1476	2017/2420	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.756,70
2017/4221	2017/5	2017/2421	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	Paga	2016/790-3		45667 CLARO S.A	4.692,56
2017/4222	2017/536	2017/2422	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/541-3	OFÍCIO nº 16425/2017 - DIR. DE	45667 CLARO S.A	4.831,64
2017/4223	2017/1473	2017/2423	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	4.926,53
2017/4224	2017/1495	2017/2424	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.973,49
2017/4225	2017/1456	2017/2425	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.860,59
2017/4226	2017/1492	2017/2426	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	3.355,61
2017/4227	2017/1494	2017/2427	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	3.015,95
2017/4228	2017/1485	2017/2428	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	3.780,18
2017/4229	2017/1491	2017/2429	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	3.398,07
2017/4230	2017/1507	2017/2430	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.336,63
2017/4231	2017/1470	2017/2431	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	5.096,36
2017/4232	2017/62	2017/2432	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/701-1	Valor ref. a 20% peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.704,60
2017/4233	2017/1479	2017/2433	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.629,32
2017/4234	2017/1483	2017/2434	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	4.119,84
2017/4235	2017/1504	2017/2435	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.464,01
2017/4236	2017/1447	2017/2436	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47904 RAYRA AMANA MACEDO MACIEL	6.761,37
2017/4237	2017/1440	2017/2437	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	7.608,02
2017/4238	2017/1458	2017/2438	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	5.773,63



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:57

Página 9 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/4239	2017/1475	2017/2439	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	4.785,87
2017/4240	2017/1459	2017/2440	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	5.773,63
2017/4241	2017/1454	2017/2441	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.914,73
2017/4242	2017/1469	2017/2442	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	5.209,20
2017/4243	2017/1463	2017/2443	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.632,52
2017/4244	2017/1461	2017/2444	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	5.632,52
2017/4245	2017/1455	2017/2445	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	5.914,73
2017/4246	2017/1452	2017/2447	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47326 CAMILA SILVA SANTOS	6.338,05
2017/4247	2017/1439	2017/2448	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	8.031,33
2017/4248	2017/1457	2017/2449	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	5.773,63
2017/4249	2017/1448	2017/2450	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	6.620,26
2017/4250	2017/1443	2017/2451	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.325,80
2017/4251	2017/1444	2017/2452	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	7.043,59
2017/4252	2017/1451	2017/2453	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.338,05
2017/4253	2017/1502	2017/2454	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.591,38
2017/4254	2017/1512	2017/2446	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	Paga	2017/21271-4	OFÍCIO nº 15107/2017 - DIVISÃO DE	2205 ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES	363,60
2017/4255	2017/1501	2017/2455	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.633,84
2017/4256	2017/1481	2017/2456	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	4.374,59
2017/4257	2017/1489	2017/2457	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47908 DIOGO DA SILVA SANTOS	3.567,90
2017/4258	2017/1433	2017/2458	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	11.422,49
2017/4259	2017/1477	2017/2459	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.671,79
2017/4260	2017/1438	2017/2460	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	8.068,37
2017/4261	2017/1499	2017/2461	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	2.761,20
2017/4262	2017/1488	2017/2462	26/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/22570-4	OFÍCIO nº 16142/2017 DIVISÃO DE	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	3.567,90
2017/4263	2017/1309	2017/2463	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18093-3	000.002.467-1	46936 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	2.383,00
2017/4264	2017/1413	2017/2464	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18050-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	27,40
2017/4265	2017/1414	2017/2465	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18055-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	95,53
2017/4266	2017/1414	2017/2465	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18055-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	46,57
2017/4267	2017/1414	2017/2465	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18055-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	25,09
2017/4268	2017/1416	2017/2466	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18048-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	25,43
2017/4269	2017/1334	2017/2467	26/09/2017	26/09/2017	17/10/2017	Paga	2017/18274-3	Danfe nº 0000004000	45154 FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	249,98
2017/4270	2017/1418	2017/2468	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18036-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	33,04
2017/4271	2017/1418	2017/2468	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18036-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	16,11



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 21:57

Página 10 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/4272	2017/1418	2017/2468	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18036-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	8,67
2017/4273	2017/1333	2017/2469	26/09/2017	26/09/2017	17/10/2017	Paga	2017/18274-3	Danfe nº 000872	48007 PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP	1.316,40
2017/4274	2017/1421	2017/2470	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/22503-4	Devolução do valor constante na guia	40402 CRISTIANO LUIZ CAZUZA DOS SANTOS	13,57
2017/4275	2017/1421	2017/2470	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/22503-4	Devolução do valor constante na guia	40402 CRISTIANO LUIZ CAZUZA DOS SANTOS	6,62
2017/4276	2017/1421	2017/2470	26/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/22503-4	Devolução do valor constante na guia	40402 CRISTIANO LUIZ CAZUZA DOS SANTOS	3,55
2017/4277	2017/1424	2017/2471	27/09/2017	27/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/18034-4	Devolução do valor constante na guia	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	176,42
2017/4281	2017/1049	2017/2473	27/09/2017	27/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/10500-3	FT 41.755 - ARARAS PRAIA HOTEL -	4416 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	1.246,68
2017/4283	2017/1157	2017/2474	27/09/2017	27/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/10684-3	Danfe nº 000.002.543 - serviços de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	156,00
2017/4284	2017/1156	2017/2475	27/09/2017	27/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/10684-3	NFS-e 201700000001393 - Serviços de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2017/4286	2017/1429	2017/2476	27/09/2017	27/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/12329-3	FT 00093837 TATIANY NASCIMENTO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.765,43
2017/4287	2017/1426	2017/2478	28/09/2017	28/09/2017	06/10/2017	Paga	2017/15354-3	Atualização Monetária sobre a caução	28581 A. G. E. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	991,51
2017/4288	2017/1359	2017/2477	28/09/2017	28/09/2017	19/10/2017	Paga	2017/19697-3	DANFE 000001580-1	46835 MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	4.400,00
2017/4289	2017/1360	2017/2479	28/09/2017	28/09/2017	19/10/2017	Paga	2017/19697-3	DANFE 000001581-1	46835 MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	35.090,00
2017/4290	2017/536	2017/2480	28/09/2017	28/09/2017	13/10/2017	Paga	2017/541-3	OFÍCIO nº 16645/2017 - DIR. DE	45667 CLARO S.A	4.848,97
2017/4291	2017/1515	2017/2481	28/09/2017	28/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/22769-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	46918 RENNOIR CAMPOS SA DOS SANTOS	278,23
2017/4292	2017/1518	2017/2482	28/09/2017	28/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/22770-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	46918 RENNOIR CAMPOS SA DOS SANTOS	472,91
2017/4293	2017/928	2017/2483	28/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	Paga	2017/13351-3	OFÍCIO nº 16727/2017 - DIV. DE	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.650,46
2017/4294	2017/1512	2017/2446	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	Paga	2017/21271-4	OFÍCIO nº 15107/2017 - DIVISÃO DE	2205 ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES	345,88
2017/4298	2017/53	2017/2486	29/09/2017	29/09/2017	10/10/2017	Paga	2016/2191-3	NFS-e nº 00079487 - parcela 10/12 ref.	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2017/4300	2017/719	2017/2487	29/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	Paga	2017/623-3	NFS-e nº 11.731 - Parcela 4/12 Período	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2017/4301	2017/27	2017/2488	29/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	Paga	2016/2166-3	NFS-e nº 00025314 ref. Set/2017	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2017/4303	2017/536	2017/2489	29/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	Paga	2017/541-3		45667 CLARO S.A	4.138,53
2017/4304	2017/1429	2017/2490	29/09/2017	29/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/12329-3	FT 00093836 - Haroldo Luiz Rigo da	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	970,40
2017/4305	2017/1174	2017/2472	27/09/2017	27/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/13935-3	VÁRIAS NFS-e	1351 SERGIAUTO LTDA	5.886,18
2017/4306	2017/1026	2017/2491	29/09/2017	29/09/2017	10/10/2017	Paga	2017/12472-3	Danfe nº 242	47987 CONFIANCA CONSTRUCOES REFORMAS E COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	1.072,20
2017/4308	2017/79	2017/2492	29/09/2017	29/09/2017	10/10/2017	Paga	2016/6780-3	NFS-e nº 201700000000020	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	2.101,49
2017/4310	2017/703	2017/2493	29/09/2017	30/09/2017	04/10/2017	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201700000005237 a	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	98.300,04
2017/4311	2017/703	2017/2493	29/09/2017	30/09/2017	04/10/2017	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201700000005237 a	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	807.220,29
2017/4333	2017/1526	2017/2503	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	Paga	2017/1-10	Tarifas bancárias referente ao período	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	2.488,50
2017/4335	2017/1527	2017/2505	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	Paga	2017/2-10	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO	48146 BANCO DO BRASIL SA - RESSARCIMENTO	47,00

Total Geral

6.970.142,89