



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 22:11

Página 1 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/5472	2017/1698	2017/3144	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2017/12329-3	FT 00094226 - SORAIA GONÇALVES	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.739,04
2017/5473	2017/1578	2017/3145	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2017/15264-3	DANFE 000.011.195-1	47924 PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME	6.665,00
2017/5474	2017/1579	2017/3146	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2017/15264-3	000.011.192-1	47924 PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME	1.075,00
2017/5475	2017/1577	2017/3147	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2017/15264-3	DANFE 000.011.196-1	47924 PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME	4.560,00
2017/5476	2017/1698	2017/3148	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2017/12329-3	FT 00094347 HAROLDO LUIZ RIGO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.776,53
2017/5477	2017/1698	2017/3149	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2017/12329-3	FT 00094225 HELOÍSA DE OLIVEIRA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	718,65
2017/5478	2017/1157	2017/3150	01/12/2017	28/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/10684-3	DANFE nº 000.002.653 -Ref. as	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2017/5479	2017/171	2017/3151	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2016/1614-3	NFS-e nº 201761 - 6ª fatura-	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	213.873,10
2017/5482	2017/1157	2017/3152	01/12/2017	28/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/10684-3	DANFE 000.002.673 Professor Carlos	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	312,00
2017/5483	2016/1900	2017/3153	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2015/4710-3	NFS-e nº 201700000000020 - 8ª fatura	40094 ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	54.380,09
2017/5486	2016/1899	2017/3154	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2015/4710-3	NFS-e nº 201700000000021 - 8ª fatura	40094 ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	8.521,70
2017/5489	2017/1687	2017/3155	01/12/2017	15/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/25642-3	NFS-e nº 0000000518	48178 R A F ACONSULT EVENTOS EIRELI - ME	2.800,00
2017/5490	2017/1804	2017/3156	01/12/2017		12/12/2017	Paga	2017/23909-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48145 CONDOMINIO VIVENDAS DO PACIFICO	46,31
2017/5491	2017/1804	2017/3156	01/12/2017		12/12/2017	Paga	2017/23909-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48145 CONDOMINIO VIVENDAS DO PACIFICO	22,57
2017/5492	2017/1804	2017/3156	01/12/2017		12/12/2017	Paga	2017/23909-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48145 CONDOMINIO VIVENDAS DO PACIFICO	12,16
2017/5493	2017/1689	2017/3157	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2015/2796-3	NFS-e nº 0033872 referente ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.958,98
2017/5494	2017/1689	2017/3157	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	Paga	2015/2796-3	NFS-e nº 0033872 referente ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	169.411,46
2017/5497	2017/59	2017/3158	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	Paga	2016/5349-3	Ofício nº 20490/2017 - Coord. de	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	298,82
2017/5498	2017/1702	2017/3159	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	Paga	2017/25320-3	NFS-e nº 201700000000044	45271 GIZELMA LIMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME	27.750,00
2017/5500	2017/917	2017/3160	04/12/2017	21/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/4852-3	NFS-e nº 2017000000000669-	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	1.391,75
2017/5502	2017/55	2017/3161	04/12/2017	25/12/2017	12/12/2017	Paga	2016/3506-3	NFS-e nº 3280 ref. Agosto/2017	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2017/5504	2017/1677	2017/3163	04/12/2017	20/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/25338-1	Valor ref. a 20% competência Nov/2017	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.239,88
2017/5505	2017/29	2017/3164	04/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	Paga	2016/3295-3	NFS-e nº2017000000000039	19225 JAILTON GONCALVES CARDOSO LTDA	779,00
2017/5507	2017/55	2017/3165	04/12/2017	25/12/2017	12/12/2017	Paga	2016/3506-3	NFS-e nº 3199 ref. Julho/2017	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2017/5508	2017/1208	2017/3166	05/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/271-3	NFS-e 00004730 ref. Set/2017	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	2.133,00
2017/5509	2017/1704	2017/3167	05/12/2017	22/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/25299-3	NFS-e nº 201700000000009	42874 ALCANTARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	14.300,00
2017/5511	2017/913	2017/3168	05/12/2017	28/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/9851-3	NFS-e 201700000000072	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	22.930,00
2017/5514	2017/719	2017/3170	05/12/2017	27/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/623-3	NFS-e nº 12.247 - Parcela 6/12 Período	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2017/5515	2017/1156	2017/3171	05/12/2017	28/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/10684-3	NFS-e nº 201700000001765 -	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	1.060,04
2017/5517	2017/1698	2017/3172	05/12/2017	05/12/2017	06/12/2017	Paga	2017/12329-3	FT 00094549 FERNANDO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.195,53
2017/5518	2017/536	2017/3173	05/12/2017	26/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/541-3	OFÍCIO nº 20666/2017 DIVISÃO DE	45667 CLARO S.A	11.902,50
2017/5519	2016/1048	2017/3174	05/12/2017	05/12/2017	06/12/2017	Paga	2016/372-3	Ofício nº 311/2016 - Parecer Jurídico nº	46685 GABRIEL GERNOT SACHS	350,00
2017/5522	2017/189	2017/3175	05/12/2017	05/12/2017	06/12/2017	Paga	2016/7039-3	Ofício nº 20632/2017-CONSERV -	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.066,07



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 22:11

Página 2 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/5523	2017/536	2017/3176	05/12/2017	29/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/541-3		45667 CLARO S.A	11.902,50
2017/5524	2017/536	2017/3177	05/12/2017	27/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/541-3	OFÍCIO nº 20669/2017 DIVISÃO DE	45667 CLARO S.A	11.902,50
2017/5527	2017/863	2017/3180	06/12/2017	29/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/10548-3	DANFE 000000382-2	47894 TRIASA COMERCIAL EIRELI - EPP	73.495,00
2017/5528	2017/914	2017/3181	06/12/2017	30/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/12335-3	NFS-e 201700000000061 ref mês	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	18.428,85
2017/5530	2017/5	2017/3182	06/12/2017	22/12/2017	12/12/2017	Paga	2016/790-3	Ofício nº 0020658/2017-Div. de	45667 CLARO S.A	11.902,50
2017/5531	2017/5	2017/3183	06/12/2017	21/12/2017	12/12/2017	Paga	2016/790-3	Ofício nº 206392017-Div. de Telefonia -	45667 CLARO S.A	11.902,50
2017/5532	2017/536	2017/3184	06/12/2017	28/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/541-3	OFÍCIO nº 20673/2017 DIVISÃO DE	45667 CLARO S.A	11.902,50
2017/5533	2017/25	2017/3185	06/12/2017	02/01/2018	12/12/2017	Paga	2016/2963-3	NFS-e nº 201700000000141 ref.	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,75
2017/5535	2017/1832	2017/3186	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/25817-3	NFS-e 00004563	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	10.158,55
2017/5537	2017/536	2017/3187	07/12/2017	22/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/541-3		45667 CLARO S.A	4.301,83
2017/5538	2017/536	2017/3188	07/12/2017	15/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/541-3	OFÍCIO nº 20722/2017 DIV. DE	45667 CLARO S.A	4.573,48
2017/5539	2017/536	2017/3189	07/12/2017	20/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/541-3	OFÍCIO nº 20723/2017 DIV	45667 CLARO S.A	3.037,57
2017/5540	2017/536	2017/3190	07/12/2017	26/12/2017	12/12/2017	Paga	2017/541-3		45667 CLARO S.A	18,12
2017/5541	2017/1833	2017/3191	11/12/2017	04/01/2018	13/12/2017	Paga	2017/26333-3	Danfe nº 1463	45981 ACCIOLY COMÉRCIO EIRELLI	6.752,00
2017/5542	2017/1834	2017/3192	11/12/2017	04/01/2018	13/12/2017	Paga	2017/26333-3	Danfe nº 1464	45981 ACCIOLY COMÉRCIO EIRELLI	1.613,00
2017/5543	2017/198	2017/3193	11/12/2017	04/01/2018	12/12/2017	Paga	2016/3138-3	NFS-e v00008599 Novembro/2017	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2017/5544	2017/1805	2017/3194	11/12/2017	04/01/2018	13/12/2017	Paga	2017/25646-3	NFS-e nº 5719	47861 INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISA	6.000,00
2017/5545	2017/778	2017/3195	11/12/2017	04/01/2018	13/12/2017	Paga	2016/5056-4	NFS-e nº 2017000000003203 -	27662 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	2.527,85
2017/5547	2017/1354	2017/3196	11/12/2017	11/12/2017	13/12/2017	Paga	2017/10461-3	Danfe nº 000.000.015 ref. ao período	48086 CICERO LEONARDO DE MENEZES - ME	22.579,05
2017/5548	2017/929	2017/3197	11/12/2017	03/01/2018	13/12/2017	Paga	2017/13345-3	NFS-e nº 11.316 ref. ao período de	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2017/5549	2017/1588	2017/3198	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	Paga	2016/860-4	Ofício nº 20959/2017-Div. de Protocolo	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	209.657,43
2017/5550	2017/187	2017/3199	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	Paga	2016/860-4	Ofício nº 20959/2017-Div. de Protocolo	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.615,21
2017/5551	2017/186	2017/3200	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	Paga	2016/860-4	Ofício nº 20959/2017-Div. de Protocolo	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.422,82
2017/5552	2017/1019	2017/3202	12/12/2017	26/12/2017	13/12/2017	Paga	2017/12838-3	NFS-e 201700000001004 Ref. ao uso	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.460,00
2017/5555	2017/1806	2017/3203	12/12/2017	16/12/2017	13/12/2017	Paga	2017/16569-3	Complemento do valor das NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.805,52
2017/5556	2017/1379	2017/3201	12/12/2017	16/12/2017	13/12/2017	Paga	2017/16569-3	Parte do valor das NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	19.817,24
2017/5557	2017/1379	2017/3201	12/12/2017	16/12/2017	13/12/2017	Paga	2017/16569-3	Parte do valor das NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.629,80
2017/5564	2017/29	2017/3204	12/12/2017	31/12/2017	13/12/2017	Paga	2016/3295-3	NFS-e nº 201700000000153	19225 JAILTON GONCALVES CARDOSO LTDA	1.312,00
2017/5566	2017/1525	2017/3205	12/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	Paga	2017/22267-3	Danfe nº 1410	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	401,20
2017/5567	2017/1524	2017/3206	12/12/2017	27/12/2017	13/12/2017	Paga	2017/22267-3	Danfe 1413	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	304,50
2017/5568	2017/703	2017/3208	12/12/2017	29/12/2017	13/12/2017	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201700000007226 - referente	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7.430,23
2017/5569	2017/525	2017/3207	12/12/2017	06/01/2018	13/12/2017	Paga	2017/797-3		37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	10.269,16
2017/5574	2017/890	2017/3209	12/12/2017	20/12/2017	13/12/2017	Paga	2016/5350-3		40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	23.944,43



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 22:11

Página 3 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/5575	2017/57	2017/3210	12/12/2017	03/01/2018	13/12/2017	Paga	2016/5348-4	Parte da NFS-e nº 994895	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	33.997,17
2017/5576	2017/1792	2017/3211	12/12/2017	03/01/2018	13/12/2017	Paga	2016/5348-4	Complemento da NFS-e nº 994895	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	34.976,05
2017/5578	2017/202	2017/3212	12/12/2017	05/01/2018	13/12/2017	Paga	2017/1235-3	NFS-e 201700000004249	40913 SANVEL VEICULOS LTDA	220,00
2017/5580	2017/1156	2017/3215	13/12/2017	05/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/10684-3	NFS-e 201700000001845 Marcelo	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2017/5582	2017/1305	2017/3216	13/12/2017	29/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/12706-3	NFS-e 00059179 Parcela 02/12	48069 AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.665,00
2017/5584	2017/34	2017/3217	13/12/2017	05/01/2018	18/12/2017	Paga	2016/1331-3	NFS-e 00005299	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	14.150,80
2017/5586	2017/1849	2017/3218	13/12/2017		18/12/2017	Paga	2017/25494-4	Devolução do valor constante na guia	47775 DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16,29
2017/5587	2017/1849	2017/3218	13/12/2017		18/12/2017	Paga	2017/25494-4	Devolução do valor constante na guia	47775 DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4,28
2017/5588	2017/1849	2017/3218	13/12/2017		18/12/2017	Paga	2017/25494-4	Devolução do valor constante na guia	47775 DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7,95
2017/5589	2017/1848	2017/3219	13/12/2017		18/12/2017	Paga	2017/26325-4	Devolução do valor constante na guia	45582 ARÍCIO MOURA SANTOS	55,86
2017/5590	2017/1848	2017/3219	13/12/2017		18/12/2017	Paga	2017/26325-4	Devolução do valor constante na guia	45582 ARÍCIO MOURA SANTOS	27,23
2017/5591	2017/1848	2017/3219	13/12/2017		18/12/2017	Paga	2017/26325-4	Devolução do valor constante na guia	45582 ARÍCIO MOURA SANTOS	14,67
2017/5592	2017/1840	2017/3214	12/12/2017	06/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/26987-3	Ofício nº 19289/2017- Div. de	1351 SERGIAUTO LTDA	6.038,20
2017/5594	2017/1847	2017/3220	13/12/2017		18/12/2017	Paga	2017/26266-4	Devolução do valor constante na guia	48184 FERNANDO FEITOSA DE LIMA	686,88
2017/5595	2017/1847	2017/3220	13/12/2017		18/12/2017	Paga	2017/26266-4	Devolução do valor constante na guia	48184 FERNANDO FEITOSA DE LIMA	334,86
2017/5596	2017/1174	2017/3213	12/12/2017	06/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/13935-3	Ofício nº 19289/2017- Div. de	1351 SERGIAUTO LTDA	8.962,83
2017/5597	2017/1847	2017/3220	13/12/2017		18/12/2017	Paga	2017/26266-4	Devolução do valor constante na guia	48184 FERNANDO FEITOSA DE LIMA	180,30
2017/5598	2017/1559	2017/3221	13/12/2017	07/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/22806-3	DANFE 000.000.559-001	45013 DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP	50.250,00
2017/5599	2017/60	2017/3222	13/12/2017	15/12/2017	13/12/2017	Paga	2016/5347-3	OFÍCIO nº 21064/2017 COORD. DE	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	88,60
2017/5600	2017/59	2017/3224	13/12/2017	13/12/2017	18/12/2017	Paga	2016/5349-3	OFÍCIO nº 21115/2017	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	379,86
2017/5601	2017/1020	2017/3225	13/12/2017	29/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/6291-3	2ª Parte do valor das NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	35.597,03
2017/5602	2017/1023	2017/3226	13/12/2017	29/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/6291-3	3ª Parte do valor das NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	83.493,57
2017/5603	2017/703	2017/3223	13/12/2017	29/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/3731-3	1ª Parte do valor das NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	98.840,67
2017/5604	2017/703	2017/3223	13/12/2017	29/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/3731-3	1ª Parte do valor das NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	690.394,90
2017/5615	2017/1563	2017/3227	13/12/2017	13/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/22740-3	Recibo em anexo - Prestação dos	46039 MOTAURI CIOCCHETTI DE SOUZA	2.500,00
2017/5617	2017/65	2017/3228	15/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	Paga	2016/6913-3	Ofício nº 21102/2017 - Ref. Divisão de	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	164,00
2017/5618	2017/1840	2017/3229	15/12/2017	04/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/26987-3	OFÍCIO nº 20838/2017 DIVISÃO DE	1351 SERGIAUTO LTDA	4.408,49
2017/5620	2017/60	2017/3231	15/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	Paga	2016/5347-3	Ofício nº 21067/2017-Corrd. Serviços -	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	86,40
2017/5621	2017/1861	2017/3232	15/12/2017		18/12/2017	Paga	2017/25251-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48167 PROFISSIONAIS INTEGRADOS LTDA	355,08
2017/5622	2017/1152	2017/3230	15/12/2017	04/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/9828-3	1ª Parte do valor das NFS-e 00034300	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.581,92
2017/5623	2017/1690	2017/3235	15/12/2017	04/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/9828-3	3ª Parte do valor das NFS-e 00034300	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.620,42
2017/5624	2017/1690	2017/3235	15/12/2017	04/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/9828-3	3ª Parte do valor das NFS-e 00034300	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	113.905,14
2017/5625	2017/196	2017/3233	15/12/2017	04/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/885-3	DANFE 000.000.443 REF 01/11 a	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	34.460,16



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 22:11

Página 4 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/5626	2017/196	2017/3233	15/12/2017	04/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/885-3	DANFE 000.000.443 REF 01/11 a	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	4.029,84
2017/5629	2017/1689	2017/3234	15/12/2017	04/01/2018	18/12/2017	Paga	2015/2796-3	2ª Parte do valor das NFS-e 00034300	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	43.629,56
2017/5630	2017/1860	2017/3236	15/12/2017		20/12/2017	Paga	2017/23408-4	Devolução do valor constante na guia	48141 LAIS NATASSIA CARVALHO DO NASCIMENTO	45,85
2017/5631	2017/1860	2017/3236	15/12/2017		20/12/2017	Paga	2017/23408-4	Devolução do valor constante na guia	48141 LAIS NATASSIA CARVALHO DO NASCIMENTO	22,29
2017/5632	2017/1860	2017/3236	15/12/2017		20/12/2017	Paga	2017/23408-4	Devolução do valor constante na guia	48141 LAIS NATASSIA CARVALHO DO NASCIMENTO	12,00
2017/5633	2017/79	2017/3237	15/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	Paga	2016/6780-3	NFS-e nº 201700000000027	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	471,03
2017/5635	2017/1546	2017/3238	15/12/2017	21/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/18604-3	OFÍCIO nº 21244/2017 DIVISÃO DE	44964 OI MOVEL S. A.	3.295,10
2017/5636	2017/1546	2017/3239	15/12/2017	02/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/18604-3	OFÍCIO nº 21151/2017 DIVISÃO DE	44964 OI MOVEL S. A.	4.570,86
2017/5637	2017/1691	2017/3240	15/12/2017	06/01/2018	18/12/2017	Paga	2016/3415-3	Parte da NFS nº 000.119.994 - Serviço	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	82.976,71
2017/5638	2017/1693	2017/3241	15/12/2017	06/01/2018	18/12/2017	Paga	2017/11827-3	Complemento da NFS nº 000.119.994 -	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	59.575,06
2017/5639	2017/1528	2017/3242	15/12/2017	21/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/19958-3	NFS-e 201700000000051 - 25ª fatura -	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	10.910,93
2017/5641	2017/47	2017/3243	15/12/2017	10/01/2018	20/12/2017	Paga	2015/745-3	Aluguel ref. ao mês de novembro/2017	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2017/5643	2017/1528	2017/3244	15/12/2017	21/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/19958-3	NFS-e 201700000000052 - 25ª fatura -	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	3.241,83
2017/5646	2017/1528	2017/3245	15/12/2017	21/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/19958-3	NFS-e 201700000000053 - 25ª fatura -	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	70.894,15
2017/5649	2017/690	2017/3246	15/12/2017	02/01/2018	18/12/2017	Paga	2016/7009-3	NFS-e nº 201700000001910 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	140.578,75
2017/5650	2017/690	2017/3246	15/12/2017	02/01/2018	18/12/2017	Paga	2016/7009-3	NFS-e nº 201700000001910 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.032.298,37
2017/5692	2017/1175	2017/3248	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008672	1351 SERGIAUTO LTDA	203,16
2017/5693	2017/568	2017/3247	18/12/2017	07/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/1189-3	NFS-e 00001439 - Correspondente à	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	24.232,00
2017/5695	2017/1175	2017/3249	18/12/2017	03/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008673	1351 SERGIAUTO LTDA	93,96
2017/5696	2017/1175	2017/3250	18/12/2017	03/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008674	1351 SERGIAUTO LTDA	287,80
2017/5698	2017/1175	2017/3251	18/12/2017	03/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008683	1351 SERGIAUTO LTDA	579,01
2017/5699	2017/1175	2017/3252	18/12/2017	03/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008684	1351 SERGIAUTO LTDA	372,46
2017/5700	2017/1175	2017/3253	18/12/2017	03/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfer nº000008686	1351 SERGIAUTO LTDA	281,04
2017/5701	2017/1175	2017/3254	18/12/2017	03/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008687	1351 SERGIAUTO LTDA	495,20
2017/5702	2017/1175	2017/3255	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008696	1351 SERGIAUTO LTDA	270,88
2017/5703	2017/1175	2017/3256	18/12/2017	03/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008699	1351 SERGIAUTO LTDA	525,68
2017/5704	2017/1175	2017/3257	18/12/2017	03/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008701	1351 SERGIAUTO LTDA	25,39
2017/5705	2017/1175	2017/3258	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008711	1351 SERGIAUTO LTDA	1.271,45
2017/5706	2017/1175	2017/3259	18/12/2017	03/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008712	1351 SERGIAUTO LTDA	9.184,52
2017/5707	2017/1175	2017/3260	18/12/2017	03/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/13935-3	Danfe nº 000008713	1351 SERGIAUTO LTDA	1.311,23
2017/5708	2017/1865	2017/3261	18/12/2017	19/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/9329-4	DAM nº 6176966---- Ref. ao pag de	793 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	2.662,48
2017/5709	2017/1866	2017/3262	18/12/2017	19/12/2017	18/12/2017	Paga	2017/9329-4	DAM nº 6176967 e 6176968---- Ref. ao	793 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	15.794,78
2017/5710	2017/539	2017/3264	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícan judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.353,20



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 22:11

Página 5 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/5714	2017/1401	2017/3263	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/22811-1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	32625 ADILENE ANDRADE FRANCA	7.700,00
2017/5715	2017/539	2017/3266	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.754,00
2017/5719	2017/539	2017/3267	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.234,40
2017/5722	2017/539	2017/3268	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	8.182,40
2017/5724	2017/539	2017/3269	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	740,00
2017/5726	2017/1402	2017/3265	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/22811-1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2489 LUIZ EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO	680,00
2017/5729	2017/539	2017/3271	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	7.302,00
2017/5730	2017/539	2017/3270	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a vários processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	10.970,60
2017/5735	2017/1403	2017/3272	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/22811-1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	41401 CLAUDIO BOSCO LIMA TELES	10.920,00
2017/5740	2017/539	2017/3274	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2017/5742	2017/539	2017/3275	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	930,00
2017/5743	2017/539	2017/3276	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.648,00
2017/5746	2017/539	2017/3277	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a vários processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.237,00
2017/5749	2017/539	2017/3278	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.537,00
2017/5753	2017/539	2017/3279	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2017/5756	2017/539	2017/3280	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,20
2017/5759	2017/1677	2017/3281	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/25338-1	INSS da parte patronal (20%)	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	446,00
2017/5760	2017/1677	2017/3282	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/25338-1	Valor ref. a 20% - Motauri Ciocchetti de	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	500,00
2017/5761	2017/1677	2017/3283	18/12/2017	06/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/25338-1	Valor ref. a 20% - peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.096,88
2017/5762	2017/301	2017/3284	19/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/6-3	Fatura nº 00000009 - Demonstrativo da	47850 BANCO DO BRASIL SA	878,91
2017/5763	2017/888	2017/3285	19/12/2017	21/12/2017	20/12/2017	Paga	2016/6999-1	Ofício nº 21053/2017 -Coord. de	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	357.255,04
2017/5764	2017/1332	2017/3286	19/12/2017	22/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/17896-1	Recolhimento das contribuições para o	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	65.300,62
2017/5766	2017/39	2017/3287	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	Paga	2016/2192-4	Danfe nº 000.000.885 ref. ao período	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	5.605,96
2017/5768	2017/169	2017/3289	19/12/2017	25/12/2017	20/12/2017	Paga	2016/7662-1	Parte do valor da fatura enviada através	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	8.776,04
2017/5769	2017/539	2017/3288	19/12/2017	19/12/2017	21/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	800,00
2017/5770	2017/539	2017/3290	19/12/2017		21/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a vários processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.384,00
2017/5773	2017/813	2017/3292	19/12/2017	25/12/2017	20/12/2017	Paga	2016/7662-1	2ª Parte do valor da fatura enviada	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	85.549,45
2017/5774	2017/814	2017/3294	19/12/2017	25/12/2017	20/12/2017	Paga	2016/7662-1	3ª Parte do valor da fatura enviada	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28.593,05
2017/5776	2017/539	2017/3291	19/12/2017	19/12/2017	21/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00
2017/5778	2017/539	2017/3293	19/12/2017	19/12/2017	21/12/2017	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a vários processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.938,00
2017/5781	2017/1884	2017/3295	19/12/2017	19/12/2017	21/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.200,00
2017/5784	2017/1211	2017/3296	19/12/2017		20/12/2017	Paga	2017/16125-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	48019 TONE RUDSON CORREA DOS SANTOS	1.437,00
2017/5787	2017/50	2017/3297	19/12/2017	21/12/2017	20/12/2017	Paga	2016/3094-3	FT 1500023553449 SERVIÇO DE	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	34.182,64



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 22:11

Página 6 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/5788	2017/203	2017/3298	19/12/2017	11/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/1235-3	DANFE 43252-10*	40913 SANVEL VEICULOS LTDA	526,03
2017/5789	2017/1862	2017/3299	19/12/2017		20/12/2017	Paga	2017/26841-4	Devolução do valor constante na guia	48193 MAUI RESIDENCE LTDA	1.302,75
2017/5790	2017/1862	2017/3299	19/12/2017		20/12/2017	Paga	2017/26841-4	Devolução do valor constante na guia	48193 MAUI RESIDENCE LTDA	635,08
2017/5791	2017/1862	2017/3299	19/12/2017		20/12/2017	Paga	2017/26841-4	Devolução do valor constante na guia	48193 MAUI RESIDENCE LTDA	341,97
2017/5792	2017/1970	2017/3300	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	Paga	2017/22176-3	NFS-e nº 201700000000018	42304 FACILITY SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ME	6.624,59
2017/5793	2017/1208	2017/3301	19/12/2017	12/01/2018	20/12/2017	Paga	2017/271-3	NFS-e 00004973	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	594,00
2017/5794	2017/1966	2017/3302	19/12/2017		20/12/2017	Paga	2017/23410-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48141 LAIS NATASSIA CARVALHO DO NASCIMENTO	20,28
2017/5795	2017/1966	2017/3302	19/12/2017		20/12/2017	Paga	2017/23410-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48141 LAIS NATASSIA CARVALHO DO NASCIMENTO	9,88
2017/5796	2017/1966	2017/3302	19/12/2017		20/12/2017	Paga	2017/23410-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48141 LAIS NATASSIA CARVALHO DO NASCIMENTO	5,32
2017/5797	2017/1408	2017/3303	19/12/2017	11/01/2018	21/12/2017	Paga	2017/21097-3	000.000.556-001	45013 DELTA CONFECOES LTDA - EPP	8.400,00
2017/5798	2017/1409	2017/3304	19/12/2017	11/01/2018	21/12/2017	Paga	2017/21097-3	000.000.557-001	45013 DELTA CONFECOES LTDA - EPP	24.289,86
2017/5799	2017/1969	2017/3305	19/12/2017		21/12/2017	Paga	2017/25053-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48067 NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	253,65
2017/5800	2017/1967	2017/3306	19/12/2017		21/12/2017	Paga	2017/28491-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48216 ANA MARIA TAVARES	12.813,45
2017/5801	2017/1677	2017/3307	19/12/2017	19/01/2018	21/12/2017	Paga	2017/25338-1	INSS 20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	160,00
2017/5802	2017/1968	2017/3308	19/12/2017		21/12/2017	Paga	2017/26812-4	Devolução do valor constante na guia	166 COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	1.433,05
2017/5803	2017/1965	2017/3309	20/12/2017		21/12/2017	Paga	2017/27812-4	Devolução do valor constante na guia	27013 CIMAVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	904,29
2017/5804	2017/6	2017/3311	20/12/2017	09/01/2018	21/12/2017	Paga	2016/1720-3	Parte do valor da NFS-e nº 00001093 =	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	4.173,17
2017/5805	2017/1208	2017/3310	20/12/2017	12/01/2018	21/12/2017	Paga	2017/271-3	NFS-e 00005053	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	1.530,00
2017/5806	2017/1786	2017/3312	20/12/2017	09/01/2018	21/12/2017	Paga	2017/21767-3	Complemento do valor da NFS-e nº	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	3.651,25
2017/5809	2017/1886	2017/3314	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	10.433,27
2017/5810	2017/1926	2017/3313	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	4.675,55
2017/5811	2017/1933	2017/3315	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.040,50
2017/5812	2017/1938	2017/3316	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	3.532,47
2017/5813	2017/1945	2017/3317	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47908 DIOGO DA SILVA SANTOS	3.024,44
2017/5814	2017/1957	2017/3318	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.431,73
2017/5815	2017/1960	2017/3319	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.347,06
2017/5816	2017/1901	2017/3322	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.236,17
2017/5817	2017/1887	2017/3323	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	9.459,54
2017/5818	2017/1587	2017/3320	20/12/2017	04/01/2018	21/12/2017	Paga	2017/20862-3	NFS-e nº 106	42612 INSTITUTO CARLOS CONCE LTDA	9.000,00
2017/5819	2017/1892	2017/3326	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	7.396,38
2017/5820	2017/1952	2017/3325	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.601,07
2017/5822	2017/1894	2017/3327	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.106,33
2017/5823	2017/1905	2017/3328	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	5.656,06



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 22:11

Página 7 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/5824	2017/1921	2017/3329	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	4.930,93
2017/5825	2017/1888	2017/3330	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	8.782,16
2017/5826	2017/1895	2017/3331	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	6.961,31
2017/5827	2017/1949	2017/3332	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	2.685,75
2017/5828	2017/1899	2017/3334	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47326 CAMILA SILVA SANTOS	6.671,25
2017/5829	2017/1909	2017/3335	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	5.366,00
2017/5830	2017/1917	2017/3337	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	5.075,95
2017/5831	2017/1890	2017/3336	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	7.639,08
2017/5832	2017/1906	2017/3338	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.656,06
2017/5833	2017/1932	2017/3339	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.040,50
2017/5834	2017/1911	2017/3341	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.220,98
2017/5835	2017/1919	2017/3342	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.930,93
2017/5836	2017/1953	2017/3343	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.558,74
2017/5837	2017/1936	2017/3344	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	3.701,81
2017/5838	2017/1923	2017/3340	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.785,90
2017/5839	2017/1902	2017/3324	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	30149 EMERSON GADELHA DE FREITAS	6.091,15
2017/5840	2017/1904	2017/3345	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.656,06
2017/5841	2017/1891	2017/3347	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	7.541,42
2017/5842	2017/1893	2017/3346	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	7.396,38
2017/5843	2017/1897	2017/3348	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47904 RAYRA AMANA MACEDO MACIEL	6.816,28
2017/5844	2017/1929	2017/3349	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	4.495,84
2017/5845	2017/1889	2017/3350	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	8.121,53
2017/5846	2017/1931	2017/3351	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	33732 EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	4.205,79
2017/5847	2017/1896	2017/3352	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.961,31
2017/5848	2017/1928	2017/3353	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	4.640,87
2017/5849	2017/1898	2017/3354	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	6.671,25
2017/5850	2017/1903	2017/3357	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	6.091,15
2017/5851	2017/1915	2017/3355	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47304 DARIONALDO SANTOS	5.075,95
2017/5852	2017/1910	2017/3358	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	5.366,00
2017/5853	2017/1912	2017/3359	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	5.220,98
2017/5854	2017/1907	2017/3360	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	5.511,04
2017/5855	2017/1927	2017/3361	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.640,87
2017/5856	2017/1900	2017/3363	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	6.671,25



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 22:11

Página 8 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/5857	2017/1908	2017/3362	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	5.511,04
2017/5858	2017/1964	2017/3364	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	789,85
2017/5859	2017/1913	2017/3366	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.220,98
2017/5860	2017/7	2017/3356	20/12/2017	09/01/2018	21/12/2017	Paga	2016/2496-3	Parte do valor da NFS-e nº 0001092 -	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	2.142,85
2017/5861	2017/1701	2017/3368	20/12/2017	09/01/2018	21/12/2017	Paga	2017/24805-3	Complemento do valor da NFS-e nº	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	10.713,50
2017/5862	2017/1962	2017/3367	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.559,22
2017/5863	2017/1918	2017/3365	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	4.930,93
2017/5865	2017/1963	2017/3369	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.501,47
2017/5867	2017/1920	2017/3370	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	4.930,93
2017/5868	2017/1958	2017/3371	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.406,20
2017/5869	2017/1916	2017/3372	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 da Diretoria de	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.075,95
2017/5870	2017/1924	2017/3373	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	27551 DANIEL PIERETE	4.735,41
2017/5871	2017/1961	2017/3374	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	1.881,36
2017/5872	2017/1950	2017/3375	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.643,41
2017/5873	2017/1944	2017/3376	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	3.024,44
2017/5874	2017/1947	2017/3377	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.770,42
2017/5875	2017/1939	2017/3378	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.490,13
2017/5876	2017/1925	2017/3379	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.717,88
2017/5877	2017/1956	2017/3380	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.474,06
2017/5878	2017/1935	2017/3381	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	3.955,83
2017/5879	2017/1948	2017/3382	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.685,75
2017/5880	2017/1914	2017/3384	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.141,24
2017/5881	2017/917	2017/3383	20/12/2017	03/01/2018	21/12/2017	Paga	2017/4852-3	NFS -e nº 20170000000693 -	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	371,80
2017/5882	2017/1942	2017/3385	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	3.066,77
2017/5883	2017/1951	2017/3386	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.601,07
2017/5885	2017/1941	2017/3387	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.066,77
2017/5886	2017/1934	2017/3388	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	3.998,17
2017/5887	2017/1946	2017/3389	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.812,75
2017/5888	2017/1922	2017/3390	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	4.802,55
2017/5889	2017/1954	2017/3391	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.516,40
2017/5890	2017/1955	2017/3392	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.516,40
2017/5891	2017/1937	2017/3393	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	3.574,81
2017/5892	2017/1940	2017/3394	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	3.236,12



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 22:11

Página 9 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/5893	2017/1959	2017/3395	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.347,06
2017/5894	2017/1930	2017/3321	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	4.252,18
2017/5895	2017/1943	2017/3333	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/29375-4	Ofício nº 21130/2017 - Diretoria de	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.024,44
2017/5896	2017/1305	2017/3396	20/12/2017	15/01/2018	21/12/2017	Paga	2017/12706-3	NFS-e 00063498 - 03/12 parcela	48069 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.665,00
2017/5898	2017/41	2017/3397	20/12/2017	10/01/2018	21/12/2017	Paga	2016/2724-3	NFS - e nº 2017/835 - referente ao mês	758 POLIS INFORMATICA LTDA	18.438,15
2017/5899	2017/1884	2017/3398	20/12/2017	20/12/2017	22/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	937,00
2017/5901	2017/1884	2017/3399	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.696,40
2017/5903	2017/1884	2017/3401	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia Judicial realizada em vários	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.880,20
2017/5906	2017/1884	2017/3402	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	16.995,80
2017/5908	2017/1884	2017/3403	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia Judicial realizada em vários	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	300,00
2017/5915	2017/1884	2017/3404	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia Judicial realizada em vários	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.303,20
2017/5918	2017/1884	2017/3405	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	15.031,20
2017/5922	2017/1884	2017/3406	20/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia Judicial realizada em vários	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.224,00
2017/5925	2017/1790	2017/3407	20/12/2017	18/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/25889-3	DANFE nº 3011	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	9.906,75
2017/5926	2017/1884	2017/3408	21/12/2017	21/12/2017	22/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia Judicial realizada em vários	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.606,00
2017/5929	2017/33	2017/3409	21/12/2017	04/01/2018	22/12/2017	Paga	2016/2202-3	Parte do valor das NFS -e nº 107511 e	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	6.251,37
2017/5930	2017/1692	2017/3410	21/12/2017	04/01/2018	22/12/2017	Paga	2017/19164-3	Complemento do valor das NFS -e nº	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	36.137,55
2017/5931	2017/1677	2017/3411	21/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/25338-1	Valor ref. a 20% peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.326,68
2017/5932	2017/1884	2017/3412	21/12/2017		22/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.674,60
2017/5935	2017/1677	2017/3413	21/12/2017	06/01/2018	22/12/2017	Paga	2017/25338-1	INSS 20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	844,80
2017/5936	2017/1884	2017/3415	21/12/2017		26/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia Judicial realizada em vários	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.817,00
2017/5938	2017/1884	2017/3414	21/12/2017		26/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00
2017/5942	2017/1884	2017/3416	21/12/2017		26/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia Judicial realizada no Processo	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,20
2017/5945	2017/1884	2017/3418	21/12/2017		26/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia Judicial realizada em vários	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.240,20
2017/5951	2017/1884	2017/3419	21/12/2017		26/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	937,00
2017/5954	2017/1884	2017/3420	21/12/2017		26/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.137,00
2017/5957	2017/1884	2017/3421	21/12/2017		26/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.574,40
2017/5959	2017/1156	2017/3422	21/12/2017	06/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/10684-3	NFS-e nº 201700000001902	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2017/5961	2017/1677	2017/3424	22/12/2017	06/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/25338-1	Valor ref. a 20% peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.142,28
2017/5962	2017/1157	2017/3423	22/12/2017	06/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/10684-3	DANFE nº 000.002.714	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2017/5963	2017/605	2017/3425	22/12/2017	11/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/5949-3	NFS- e 201700000002864 Ref	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2017/5965	2017/1560	2017/3426	22/12/2017	05/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/10417-3	NFS-e nº 201700000000183 - 1ª fatura	47495 BESSA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	22.666,17
2017/5967	2017/1157	2017/3427	22/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/10684-3	DANFE nº 000.002.699	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	52,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

21/05/2020 22:11

Página 10 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2017/5969	2017/1156	2017/3428	22/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/10684-3	NFS- e 201700000001844 Prof., Luís	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2017/5971	2017/1884	2017/3429	22/12/2017		26/12/2017	Paga	2017/28317-3	Perícia judicial ref. ao processo	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.353,20
2017/5975	2017/1156	2017/3430	22/12/2017	30/12/2017	26/12/2017	Paga	2017/10684-3	NFS- e 201700000001846 Lizandro	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2017/5977	2017/1189	2017/3431	22/12/2017		26/12/2017	Paga	2017/12743-3	Nota fiscal nº 201700000000991 ref	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	140,89
2017/5979	2017/1979	2017/3432	22/12/2017	30/12/2017	26/12/2017	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201600000000059 - Diversas	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	56.832,66
2017/5982	2017/1677	2017/3433	22/12/2017	22/12/2017	26/12/2017	Paga	2017/25338-1	20% INSS PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.411,44
2017/5983	2017/169	2017/3434	22/12/2017	25/12/2017	22/12/2017	Paga	2016/7662-1	Parte d fatura 11/2017-9 do OFÍCIO nº	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.331,97
2017/5984	2017/1863	2017/3435	22/12/2017	25/12/2017	22/12/2017	Paga	2016/7662-1	Complemento da fatura 11/2017-9 do	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	921,25
2017/5985	2017/1978	2017/3436	22/12/2017	25/12/2017	22/12/2017	Paga	2016/7662-1	Complemento da fatura 11/2017-9 do	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	261,41
2017/5986	2017/1528	2017/3437	22/12/2017	27/12/2017	26/12/2017	Paga	2017/19958-3	NFS-es nº 201700000000055 e	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	12.296,96
2017/5987	2017/1156	2017/3438	22/12/2017	07/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/10684-3	NFS -e 201700000001903	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	6.625,25
2017/5992	2017/1157	2017/3440	22/12/2017	05/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/10684-3	DANFE 000.002.700	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	52,00
2017/5993	2017/1528	2017/3439	22/12/2017	27/12/2017	26/12/2017	Paga	2017/19958-3	NFS-e nº 201700000000054 - BM nº 73	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	28.075,37
2017/5996	2017/823	2017/3441	22/12/2017	17/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/1635-3	NFS-e 00215790 - Parcela 7/13	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2017/5998	2017/1700	2017/3442	22/12/2017	19/01/2018	26/12/2017	Paga	2017/11733-3	DANFE nº 000.000.886 - referente a	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	28.352,47
2017/5999	2017/1981	2017/3443	22/12/2017	22/12/2017	12/04/2018	Paga	2016/2228-3	Parte do DANFE nº 000.000.157	47747 VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	2.876,00
2017/6000	2017/1982	2017/3444	22/12/2017	22/12/2017	12/04/2018	Paga	2015/3589-3	Parte do DANFE nº 000.000.158	47747 VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	17.438,40
2017/6001	2017/1983	2017/3445	22/12/2017	22/12/2017	12/04/2018	Paga	2015/3589-3	Parte da Nota Fiscal nº	47747 VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	16.838,00
2017/6002	2017/1980	2017/3446	22/12/2017	22/12/2017	12/04/2018	Paga	2016/2975-3	Parte do DANFE nº 000.001.682	36435 HM - DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.078,72
2017/6003	2017/1980	2017/3447	22/12/2017	22/12/2017	12/04/2018	Paga	2016/2975-3	Parte do DANFE nº 000.001.687	36435 HM - DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	23.936,54
2017/6004	2017/1980	2017/3448	22/12/2017	22/12/2017	12/04/2018	Paga	2016/2975-3	Parte do DANFE nº 000.001.685	36435 HM - DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.869,25
2017/6005	2017/1526	2017/3449	28/12/2017	12/01/2018	28/12/2017	Paga	2017/1-10	Tarifas bancárias ref. DeZ/2017.	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	2.534,50
2017/6006	2017/1527	2017/3450	28/12/2017	12/01/2018	28/12/2017	Paga	2017/2-10	Tarifas bancárias ref. Dez/2017	48146 BANCO DO BRASIL SA - RESSARCIMENTO	9,40
Total Geral										5.484.348,73