



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 08:59

Página 1 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/179	2017/1582	2018/140	01/02/2018	28/02/2018	02/02/2018	Paga	2017/15430-3	NFS-e nº 00000094 - 1ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	21.178,43
2018/182	2017/171	2018/141	01/02/2018	01/02/2018	02/02/2018	Paga	2016/1614-3	NFS-e nº 201787 - 8ª fatura-	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	103.327,72
2018/185	2017/313	2018/142	01/02/2018	01/02/2018	02/02/2018	Paga	2016/1676-3	NFS-e nº 201700000000030- 4ª fatura -	47421 MGB EXECUCOES EIRELI - ME	4.491,25
2018/186	2017/313	2018/142	01/02/2018	01/02/2018	02/02/2018	Paga	2016/1676-3	NFS-e nº 201700000000030- 4ª fatura -	47421 MGB EXECUCOES EIRELI - ME	64.824,18
2018/189	2018/166	2018/143	01/02/2018	01/02/2018	06/02/2018	Paga	2017/22267-3	Danfe nº 1420	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	185,50
2018/190	2018/167	2018/144	01/02/2018	01/02/2018	06/02/2018	Paga	2017/22267-3	Danfe nº 1419	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	101,50
2018/191	2017/47	2018/145	01/02/2018	21/02/2018	06/02/2018	Paga	2015/745-3	Aluguel ref. Dez/2017	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/192	2017/53	2018/146	02/02/2018		06/02/2018	Paga	2016/2191-3	NFS-e nº 00084273 ref. Nov/2017	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/194	2017/1807	2018/147	02/02/2018	10/02/2018	06/02/2018	Paga	2017/16327-3	Danfe nº 000.002.433	48144 YDENEK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - EPP	57.600,00
2018/195	2017/1841	2018/148	02/02/2018	09/02/2018	08/02/2018	Paga	2017/26994-3	Danfe nº 6512	40166 EQUITEC - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.122,00
2018/196	2018/71	2018/149	02/02/2018	09/02/2018	06/02/2018	Paga	2017/21861-3	Ofício nº 1396/2018 -COSERV -	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	934,22
2018/197	2018/71	2018/150	02/02/2018	09/02/2018	06/02/2018	Paga	2017/21861-3	Ofício nº 1399/2018-COSERV - Faturas	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	922,78
2018/198	2018/175	2018/153	05/02/2018	10/02/2018	08/02/2018	Paga	2016/5347-3	Ofício nº 1531/2017-COSERV - Fatura	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	53,40
2018/199	2018/10	2018/154	06/02/2018	10/02/2018	08/02/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00094945 - (Fernando Clemente da	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	4.696,35
2018/200	2018/10	2018/155	06/02/2018	10/02/2018	08/02/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00094944 - (Walter Aranha	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	4.234,33
2018/202	2018/72	2018/157	06/02/2018	12/02/2018	08/02/2018	Paga	2016/6139-4	Ofício nº 1701/2018 - COSERV -	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	527,92
2018/203	2017/536	2018/158	06/02/2018	15/02/2018	08/02/2018	Paga	2017/541-3	Ofício nº 400/2018 - Diretoria de	45667 CLARO S.A	4.004,80
2018/204	2018/234	2018/159	07/02/2018	07/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/6434-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.874,00
2018/209	2017/1534	2018/161	07/02/2018	11/02/2018	08/02/2018	Paga	2017/22362-3	NFS-e nº 201800000000001 - Reforma	1091 DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA	10.120,00
2018/212	2018/45	2018/163	07/02/2018	16/02/2018	08/02/2018	Paga	2017/9828-3	2ª Parte do valor da NFS-e nº	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	832,40
2018/215	2017/1690	2018/162	07/02/2018	16/02/2018	08/02/2018	Paga	2017/9828-3	1ª Parte do valor da NFS-e nº	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	26.167,44
2018/216	2017/1690	2018/162	07/02/2018	16/02/2018	08/02/2018	Paga	2017/9828-3	1ª Parte do valor da NFS-e nº	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	161.307,00
2018/219	2018/233	2018/165	08/02/2018		20/02/2018	Paga	2017/25495-4	Devolução do valor constante na guia	47775 DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	144,48
2018/220	2018/233	2018/165	08/02/2018		20/02/2018	Paga	2017/25495-4	Devolução do valor constante na guia	47775 DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	70,44
2018/221	2018/233	2018/165	08/02/2018		20/02/2018	Paga	2017/25495-4	Devolução do valor constante na guia	47775 DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37,93
2018/222	2018/224	2018/166	08/02/2018		20/02/2018	Paga	2018/1537-4	Devolução do valor constante nas guias	18342 DICON ENGENHARIA LTDA - EPP	1.422,64
2018/223	2018/224	2018/166	08/02/2018		20/02/2018	Paga	2018/1537-4	Devolução do valor constante nas guias	18342 DICON ENGENHARIA LTDA - EPP	693,53
2018/224	2018/224	2018/166	08/02/2018		20/02/2018	Paga	2018/1537-4	Devolução do valor constante nas guias	18342 DICON ENGENHARIA LTDA - EPP	373,46
2018/225	2017/536	2018/167	08/02/2018	12/02/2018	08/02/2018	Paga	2017/541-3	Ofício nº 1832/2018 - Diretoria de	45667 CLARO S.A	4.678,83
2018/229	2017/1859	2018/170	08/02/2018	17/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/13133-3	NFS-e nº 201700000000051	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	2.866,80
2018/231	2017/41	2018/171	08/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	Paga	2016/2724-3	Ofício nº 635/2018-Diretoria de Prod. e	758 POLIS INFORMATICA LTDA	6.760,65
2018/232	2017/41	2018/172	08/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	Paga	2016/2724-3	Ofício nº 635/2018-Diretoria de Prod. e	758 POLIS INFORMATICA LTDA	0,10
2018/233	2017/536	2018/173	08/02/2018	19/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/541-3	OFÍCIO nº 908/2018 DIRETORIA DE	45667 CLARO S.A	3.570,75



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 08:59

Página 2 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/234	2017/1882	2018/174	08/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/15114-3	Ofício nº 635/2018-Diretoria de Prod. e	758 POLIS INFORMATICA LTDA	11.677,40
2018/235	2017/536	2018/175	08/02/2018	17/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/541-3		45667 CLARO S.A	2.926,61
2018/236	2017/1678	2018/177	09/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	Paga	2016/7009-3	2ª Parte do valor das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	360.158,74
2018/237	2017/690	2018/176	09/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	Paga	2016/7009-3	1ª Parte do valor das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	140.279,43
2018/238	2017/690	2018/176	09/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	Paga	2016/7009-3	1ª Parte do valor das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	672.438,95
2018/239	2017/536	2018/178	09/02/2018	20/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/541-3	OFÍCIO nº 1355/2018 DIR. DE	45667 CLARO S.A	1.460,08
2018/253	2018/168	2018/179	09/02/2018		20/02/2018	Paga	2017/30116-4	Devolução do valor constante na guia	39820 KELLY REGINA LACERDA GARCIA	462,18
2018/254	2018/168	2018/179	09/02/2018		20/02/2018	Paga	2017/30116-4	Devolução do valor constante na guia	39820 KELLY REGINA LACERDA GARCIA	225,31
2018/256	2018/168	2018/179	09/02/2018		20/02/2018	Paga	2017/30116-4	Devolução do valor constante na guia	39820 KELLY REGINA LACERDA GARCIA	121,31
2018/257	2017/1520	2018/181	09/02/2018	17/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/13090-3	NFS-e nº 20180000000014 - 1ª fatura	47081 INSERCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	75.231,46
2018/291	2018/174	2018/183	09/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/883-4	Devolução do valor constante na guia	48248 JOSE ERALDO ALVES DOS SANTOS	114,20
2018/292	2018/174	2018/183	09/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/883-4	Devolução do valor constante na guia	48248 JOSE ERALDO ALVES DOS SANTOS	55,67
2018/293	2018/174	2018/183	09/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/883-4	Devolução do valor constante na guia	48248 JOSE ERALDO ALVES DOS SANTOS	29,97
2018/294	2018/48	2018/184	09/02/2018	20/02/2018	15/02/2018	Paga	2016/5350-3	Ofício nº 1783/2018 - COSERV - Fatura	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	19.432,00
2018/296	2018/176	2018/185	09/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/247-4	Devolução do valor constante na guia	48240 KELSEN ROCHA GONCALVES	278,28
2018/297	2018/176	2018/185	09/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/247-4	Devolução do valor constante na guia	48240 KELSEN ROCHA GONCALVES	570,82
2018/298	2018/176	2018/185	09/02/2018		20/02/2018	Paga	2018/247-4	Devolução do valor constante na guia	48240 KELSEN ROCHA GONCALVES	149,84
2018/299	2018/6	2018/186	09/02/2018	20/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/6-3	Fatura nº 00000011 - Demonstrativo da	47850 BANCO DO BRASIL SA	450,81
2018/300	2018/169	2018/188	09/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/28160-4	Devolução do valor constante na guia	48214 MALBEC PERFUMARIA LTDA - EPP	604,73
2018/301	2018/169	2018/188	09/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/28160-4	Devolução do valor constante na guia	48214 MALBEC PERFUMARIA LTDA - EPP	294,81
2018/302	2018/169	2018/188	09/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/28160-4	Devolução do valor constante na guia	48214 MALBEC PERFUMARIA LTDA - EPP	158,73
2018/303	2017/196	2018/187	09/02/2018	21/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/885-3	Danfe nº 000.000.445 - período	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	2.014,92
2018/304	2017/196	2018/187	09/02/2018	21/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/885-3	Danfe nº 000.000.445 - período	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	9.949,58
2018/305	2018/203	2018/189	09/02/2018		20/02/2018	Paga	2018/479-4	Devolução do valor constante na guia	14730 MARCELO DORIA DE ARAUJO	1.755,26
2018/306	2018/202	2018/190	09/02/2018		20/02/2018	Paga	2017/29698-4	Devolução do valor constante na guia	47100 WALMIR MARCIO OLIVEIRA DE CARVALHO	234,74
2018/307	2018/202	2018/190	09/02/2018		20/02/2018	Paga	2017/29698-4	Devolução do valor constante na guia	47100 WALMIR MARCIO OLIVEIRA DE CARVALHO	5,87
2018/308	2018/202	2018/190	09/02/2018		20/02/2018	Paga	2017/29698-4	Devolução do valor constante na guia	47100 WALMIR MARCIO OLIVEIRA DE CARVALHO	52,82
2018/309	2018/188	2018/191	09/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/16760-3	NFS-e 00026331 ref janeiro/2018	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2018/311	2018/181	2018/192	09/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/9079-3	NFS-e 00026332 - Janeiro/2018	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2018/313	2018/67	2018/193	09/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201800000000104 - referente	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5.922,64
2018/317	2018/25	2018/194	09/02/2018	21/02/2018	15/02/2018	Paga	2016/860-3	Ofício nº 1923 /2018-Div. de Protocolo	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	164.667,68
2018/318	2018/27	2018/195	09/02/2018	21/02/2018	15/02/2018	Paga	2016/860-3	Ofício nº 1923 /2018-Div. de Protocolo	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	742,40
2018/319	2018/28	2018/196	09/02/2018	21/02/2018	15/02/2018	Paga	2016/860-3	Ofício nº 1923 /2018-Div. de Protocolo	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.113,60



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 08:59

Página 3 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/320	2018/227	2018/197	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/556-4	Devolução do valor constante na guia	48244 VALMIR LIMA DE SANTANA	647,98
2018/321	2018/227	2018/197	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/556-4	Devolução do valor constante na guia	48244 VALMIR LIMA DE SANTANA	315,89
2018/322	2018/227	2018/197	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/556-4	Devolução do valor constante na guia	48244 VALMIR LIMA DE SANTANA	170,09
2018/323	2018/226	2018/198	15/02/2018	20/08/2018	20/02/2018	Paga	2017/26580-4	Devolução do valor constante na guia	48190 CAROLINE ALBUQUERQUE RESENDE BRITO	196,88
2018/324	2018/226	2018/198	15/02/2018	20/08/2018	20/02/2018	Paga	2017/26580-4	Devolução do valor constante na guia	48190 CAROLINE ALBUQUERQUE RESENDE BRITO	95,98
2018/325	2018/226	2018/198	15/02/2018	20/08/2018	20/02/2018	Paga	2017/26580-4	Devolução do valor constante na guia	48190 CAROLINE ALBUQUERQUE RESENDE BRITO	51,68
2018/326	2017/605	2018/199	15/02/2018	22/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/5949-3	NFS-e nº 201700000003004 Ref.	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2018/328	2017/1786	2018/200	15/02/2018	21/02/2018	19/02/2018	Paga	2017/21767-3	NFS-e nº 00001124 ref. Dez/2017 -	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2018/331	2018/225	2018/201	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/28436-4	Devolução do valor constante na guia	40215 GILZA CALUMBY BARRETTO DA CRUZ	422,26
2018/332	2018/225	2018/201	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/28436-4	Devolução do valor constante na guia	40215 GILZA CALUMBY BARRETTO DA CRUZ	205,85
2018/333	2018/225	2018/201	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/28436-4	Devolução do valor constante na guia	40215 GILZA CALUMBY BARRETTO DA CRUZ	110,85
2018/334	2018/222	2018/202	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/464-4	Devolução do valor constante na guia	44389 VANESSA COSTA FIGUEIROA	399,45
2018/335	2018/222	2018/202	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/464-4	Devolução do valor constante na guia	44389 VANESSA COSTA FIGUEIROA	194,74
2018/336	2018/222	2018/202	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/464-4	Devolução do valor constante na guia	44389 VANESSA COSTA FIGUEIROA	104,85
2018/337	2018/221	2018/203	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/28331-4	Devolução do valor constante na guia	39820 KELLY REGINA LACERDA GARCIA	126,25
2018/338	2018/221	2018/203	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/28331-4	Devolução do valor constante na guia	39820 KELLY REGINA LACERDA GARCIA	61,55
2018/339	2018/221	2018/203	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/28331-4	Devolução do valor constante na guia	39820 KELLY REGINA LACERDA GARCIA	33,14
2018/340	2018/220	2018/204	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/29681-4	Devolução do valor constante na guia	48231 WALDERES MARCIA OLIVEIRA DE CARVALHO	279,70
2018/341	2018/220	2018/204	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/29681-4	Devolução do valor constante na guia	48231 WALDERES MARCIA OLIVEIRA DE CARVALHO	136,35
2018/342	2018/220	2018/204	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/29681-4	Devolução do valor constante na guia	48231 WALDERES MARCIA OLIVEIRA DE CARVALHO	73,43
2018/343	2017/1855	2018/205	15/02/2018	23/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/23881-3	Danfe nº 011546	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	477,00
2018/344	2017/1853	2018/206	15/02/2018	23/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/23881-3	Danfe nº 011548	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	1.566,90
2018/345	2017/1854	2018/207	15/02/2018	23/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/23881-3	Danfe nº 011549	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	1.445,00
2018/346	2017/1856	2018/208	15/02/2018	23/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/23881-3	Danfe nº 011547	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	1.020,00
2018/347	2017/1854	2018/209	15/02/2018	23/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/23881-3	Danfe nº 011593	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	544,00
2018/348	2017/1853	2018/210	15/02/2018	23/02/2018	20/02/2018	Paga	2017/23881-3	Danfe nº 011591	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	395,00
2018/349	2018/30	2018/211	15/02/2018	07/03/2018	20/02/2018	Paga	2017/4852-3	NFS-e 201800000000096 Janeiro/2018	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	433,65
2018/351	2017/1221	2018/212	16/02/2018	05/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/18120-3	DANFE 000.000.091-1	47130 B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.740,00
2018/352	2018/198	2018/213	16/02/2018	01/03/2018	20/02/2018	Paga	2017/9851-3	NFS-e nº 20180000000004 e	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	42.036,00
2018/354	2018/247	2018/214	16/02/2018	23/02/2018	20/02/2018	Paga	2018/3168-1	Recolhimento das contribuições para o	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	57.434,55
2018/355	2018/63	2018/216	16/02/2018	28/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/27158-3	Ofício nº 1480/2018-COSERV - Faturas	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	956,48
2018/356	2018/36	2018/215	16/02/2018	08/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	Várias NFS-e nº 20180000000001 a	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	6.236,04
2018/357	2018/54	2018/217	16/02/2018	23/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/22690-3	NFS-e nº 756848 ref. Jan/2018, nº	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	141.555,57



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 08:59

Página 4 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/358	2018/46	2018/218	16/02/2018	09/03/2018	22/02/2018	Paga	2016/5056-4	OFÍCIO nº 1882/2018 NFS-e	27662 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.613,26
2018/360	2018/191	2018/219	16/02/2018	04/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/11733-3	Danfe nº 000.000.939 ref. Jan/2018	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.958,43
2018/361	2018/32	2018/220	16/02/2018	03/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/13133-3	NFS-e nº 20180000000003 ref.	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	3.583,59
2018/363	2017/1679	2018/221	19/02/2018	20/02/2018	19/02/2018	Paga	2017/12093-3	NFS-e nº 20180000000001 - Reforma	17442 JCL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	34.259,96
2018/366	2017/1864	2018/222	19/02/2018	20/02/2018	19/02/2018	Paga	2017/3731-3	Parte do valor da NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	798,51
2018/367	2018/238	2018/223	19/02/2018	20/02/2018	19/02/2018	Paga	2017/3731-3	Complemento do valor da NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.724,23
2018/373	2017/1843	2018/224	19/02/2018	03/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	Várias NFS-e nsº 20170000000011 a	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.361,72
2018/375	2018/35	2018/227	19/02/2018	02/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002509-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	614,55
2018/376	2018/35	2018/226	19/02/2018	02/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002508-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	487,05
2018/377	2018/35	2018/225	19/02/2018	02/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	DANFE 000002507-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	110,50
2018/378	2018/35	2018/228	19/02/2018	02/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002510-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	582,25
2018/379	2018/35	2018/229	19/02/2018	02/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002511-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	195,50
2018/380	2018/35	2018/230	19/02/2018	02/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002512-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	17,00
2018/381	2018/35	2018/231	19/02/2018	02/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002513-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	137,70
2018/382	2018/35	2018/232	19/02/2018	02/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002514-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	790,50
2018/383	2017/1692	2018/233	19/02/2018	26/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/19164-3	FT 60848 (combustivel) e FT 60849 (47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	28.800,67
2018/384	2017/1222	2018/234	19/02/2018	02/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/15873-3	DANFE 000.000.002-2	15618 JOSE AVILA PIMENTEL FILHO - ME	6.837,99
2018/385	2017/778	2018/235	19/02/2018	08/03/2018	22/02/2018	Paga	2016/5056-4	Parte da NFS-e nº 00000000261 ref.	27662 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.594,49
2018/387	2017/931	2018/236	19/02/2018	08/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/10947-3	Parte da NFS-e nº 00000000261 ref.	27662 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	544,46
2018/388	2018/16	2018/237	19/02/2018	21/02/2018	20/02/2018	Paga	2016/6999-1	Ofício nº 2313/2018-COSERV - Fatura	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	318.757,70
2018/389	2017/1195	2018/238	19/02/2018	08/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/17248-3	Parte da NFS-e nº 00000000261 ref.	27662 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	194,45
2018/390	2017/1517	2018/239	19/02/2018	08/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/20981-3	Complemento da NFS-e nº	27662 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	194,45
2018/391	2017/18	2018/240	20/02/2018	28/02/2018	22/02/2018	Paga	2016/1020-3	NFS-e nº 2017000000003003 ref.	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	2.731,83
2018/393	2018/159	2018/241	20/02/2018	25/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/24757-3	Ofício nº 2331/2018-COSERV - Fatura	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	85.633,81
2018/394	2018/160	2018/242	20/02/2018	25/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/24757-3	Ofício nº 2331/2018-COSERV - Fatura	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	17.723,93
2018/395	2018/161	2018/243	20/02/2018	25/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/24757-3	Ofício nº 2331/2018-COSERV - Fatura	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.449,04
2018/396	2017/823	2018/244	20/02/2018	24/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/1635-3	NFS-e nº 00218018 Parcela 8/13	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2018/398	2017/719	2018/245	20/02/2018	26/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/623-3	PARTE DA NFS-e 12775 - PARCELA	1675 ACECO TI S.A.	34.441,47
2018/399	2018/178	2018/246	20/02/2018	26/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/623-3	COMPLEMENTO DA NFS-e 12775 -	1675 ACECO TI S.A.	14.760,53
2018/400	2018/61	2018/247	20/02/2018	28/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/24774-3	Ofício nº 2346/2018 -COSERV - Fatura	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	269,80
2018/401	2017/1674	2018/248	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/12175-3	NFS-e nº 00000016 e Danfe nº 44	48174 ENGESOL RENOVÁVEIS LTDA - ME	70.000,00
2018/402	2017/1674	2018/248	20/02/2018	04/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/12175-3	NFS-e nº 00000016 e Danfe nº 44	48174 ENGESOL RENOVÁVEIS LTDA - ME	70.000,00
2018/403	2017/568	2018/249	20/02/2018	07/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/1189-3	NFS-e 00001466 - Correspondente à	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	22.685,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 08:59

Página 5 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/407	2018/187	2018/250	21/02/2018	09/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/13788-3	Ofício nº 1950/2018-DIDESE - NFS-e	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2018/408	2018/192	2018/251	21/02/2018	15/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/15114-3	NFS-e 2018/82 Ref. janeiro/2018	758 POLIS INFORMATICA LTDA	18.438,15
2018/410	2018/26	2018/252	21/02/2018	03/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/12335-3	NFS-e nº 20180000000016	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	18.428,85
2018/412	2017/1785	2018/253	21/02/2018	27/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e 00005361	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	18.143,25
2018/414	2017/1019	2018/254	21/02/2018	26/02/2018	22/02/2018	Paga	2017/12838-3	OFÍCIO nº 2383/2018 DIR. DE PROD.	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.460,00
2018/416	2017/1528	2018/255	21/02/2018	04/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/19958-3	Parte da NFS-e nº 20180000000004 -	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	9.844,84
2018/417	2017/1979	2018/256	21/02/2018	04/03/2018	22/02/2018	Paga	2017/14414-3	Compl. da NFS-e nº 201800000000004	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	122.639,97
2018/420	2018/10	2018/257	22/02/2018	10/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095010 JOSÉ ADAILTON	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.060,65
2018/421	2018/194	2018/258	22/02/2018	10/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/12121-3	NFS-e nº 00086160 ref. Jan/2018	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/423	2018/173	2018/259	22/02/2018	16/03/2018	27/02/2018	Paga	2018/272-3	DANFE 271-1	48039 LICITAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME	17.156,00
2018/424	2018/190	2018/260	22/02/2018	15/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/1635-3	NFS-e 00220930 Parcela 9/13	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2018/426	2018/189	2018/261	22/02/2018	10/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/797-3	NFS-e nº 201800000000064 ref.	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	10.269,16
2018/428	2018/326	2018/263	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.368,25
2018/429	2018/327	2018/262	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	630,24
2018/430	2018/325	2018/264	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.485,78
2018/431	2018/312	2018/265	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.585,42
2018/432	2018/291	2018/266	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	27551 DANIEL PIERETE	4.499,30
2018/433	2018/324	2018/267	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	1.815,26
2018/434	2018/196	2018/268	22/02/2018	04/03/2018	27/02/2018	Paga	2016/3138-3	NFS-e nº 00008993 ref. Jan/2018	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2018/435	2018/180	2018/269	22/02/2018	04/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/13345-3	NFS-e 12064 - ref. Jan/2018	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2018/436	2018/322	2018/270	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.110,36
2018/437	2018/318	2018/271	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.257,91
2018/438	2018/316	2018/273	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.442,34
2018/439	2018/300	2018/274	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.659,64
2018/440	2018/271	2018/275	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	5.356,47
2018/442	2018/321	2018/276	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.110,36
2018/443	2018/301	2018/277	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	3.622,75
2018/444	2018/313	2018/278	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.516,12
2018/445	2018/277	2018/279	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.208,92
2018/446	2018/306	2018/280	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	2.921,89
2018/447	2018/305	2018/281	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.995,67
2018/448	2018/297	2018/282	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	3.954,74
2018/449	2018/319	2018/283	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.221,02



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 08:59

Página 6 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/451	2018/299	2018/285	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.770,30
2018/452	2018/314	2018/286	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.516,12
2018/453	2018/311	2018/287	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.663,67
2018/454	2018/309	2018/288	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	2.774,33
2018/455	2018/298	2018/289	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	3.807,19
2018/456	2018/304	2018/290	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	3.032,55
2018/457	2018/275	2018/291	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	5.232,32
2018/458	2018/269	2018/292	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	5.594,49
2018/459	2018/257	2018/293	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	6.560,25
2018/460	2018/323	2018/294	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.073,47
2018/461	2018/262	2018/295	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47326 CAMILA SILVA SANTOS	5.835,93
2018/462	2018/274	2018/296	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	5.353,04
2018/463	2018/276	2018/297	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	5.232,32
2018/464	2018/270	2018/298	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.594,49
2018/465	2018/281	2018/300	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	4.876,93
2018/466	2018/290	2018/299	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.628,72
2018/467	2018/292	2018/301	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.397,40
2018/468	2018/302	2018/303	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	3.069,44
2018/469	2018/294	2018/302	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	4.266,56
2018/470	2018/272	2018/304	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	5.353,04
2018/471	2018/315	2018/305	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.479,23
2018/472	2018/285	2018/306	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	4.803,16
2018/473	2018/278	2018/307	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.111,60
2018/474	2018/263	2018/308	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	5.715,21
2018/475	2018/268	2018/310	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47904 RAYRA AMANA MACEDO MACIEL	5.715,21
2018/476	2018/252	2018/312	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	7.888,17
2018/477	2018/267	2018/313	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	30149 EMERSON GADELHA DE FREITAS	5.715,21
2018/478	2018/260	2018/314	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.198,09
2018/479	2018/280	2018/311	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	4.990,88
2018/480	2018/284	2018/315	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	4.870,16
2018/481	2018/261	2018/316	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	5.835,93
2018/482	2018/255	2018/317	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	6.922,41
2018/483	2018/254	2018/309	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 - Diretoria de Sist.	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	7.284,56



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 08:59

Página 7 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/484	2018/287	2018/318	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	4.749,44
2018/485	2018/264	2018/319	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	5.715,21
2018/486	2018/265	2018/320	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	5.715,21
2018/487	2018/279	2018/321	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	5.111,60
2018/488	2018/286	2018/322	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	4.749,44
2018/489	2018/293	2018/323	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	4.387,28
2018/490	2018/288	2018/324	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	4.628,72
2018/491	2018/289	2018/325	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	33732 EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	4.628,72
2018/492	2018/283	2018/326	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47304 DARIONALDO SANTOS	4.870,16
2018/493	2018/273	2018/327	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	5.353,04
2018/494	2018/282	2018/328	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.870,16
2018/495	2018/266	2018/329	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	5.715,21
2018/496	2017/1208	2018/330	22/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	Paga	2017/271-3	NFS-e nº 00005085, 00005207 e	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	954,00
2018/497	2018/250	2018/331	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	9.340,34
2018/498	2018/310	2018/332	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.663,67
2018/499	2018/251	2018/333	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	8.123,04
2018/500	2018/308	2018/334	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	2.884,99
2018/501	2018/303	2018/335	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.069,44
2018/502	2018/259	2018/336	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	6.204,89
2018/503	2018/296	2018/337	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.065,40
2018/504	2018/249	2018/338	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	9.487,89
2018/505	2018/307	2018/339	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	2.921,89
2018/506	2018/295	2018/340	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	4.176,06
2018/507	2018/317	2018/341	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.331,68
2018/508	2018/320	2018/342	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.184,13
2018/509	2018/258	2018/343	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.318,81
2018/510	2018/253	2018/345	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.405,28
2018/511	2018/256	2018/344	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Paga	2018/2983-4	Ofício nº 2040/2018 -Diretoria de	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	6.680,97
2018/513	2017/1881	2018/348	23/02/2018	01/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/1660-3	Ofício nº 2239/2018-divisão de	48210 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A.	109.792,94
2018/516	2017/18	2018/350	23/02/2018	01/03/2018	27/02/2018	Paga	2016/1020-3	NFS-e 201700000003002 ref.	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	10.931,52
2018/518	2018/195	2018/351	23/02/2018	17/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/13351-3	Ofício nº 2158/2018-Divisão de Redes-	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.811,47
2018/519	2017/605	2018/352	23/02/2018	01/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/5949-3	NFS-e 201700000001281 04/2017	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	2.239,98
2018/521	2018/185	2018/353	23/02/2018	17/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/11827-3	NFS-e nº 000.133.898 - Serviço de	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	143.394,74



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 08:59

Página 8 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/522	2018/13	2018/354	23/02/2018	15/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/5949-3	NFS-e 201800000000219	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2018/524	2018/215	2018/355	23/02/2018	17/03/2018	27/02/2018	Paga	2018/1448-3	NFS-e nº 2301800000000095 ref.	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	100,00
2018/526	2018/59	2018/356	23/02/2018	18/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/10461-3	Danfe nº000.000.017 - período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	13.864,10
2018/527	2018/33	2018/357	23/02/2018	15/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e 00005501	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	1.174,25
2018/529	2018/44	2018/358	23/02/2018	20/03/2018	27/02/2018	Paga	2017/12743-3	NFS-e 201800000000178 ref	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	140,89
2018/531	2018/343	2018/359	26/02/2018	01/03/2018	27/02/2018	Paga	2018/1484-4	Devolução de custas ref. guia de rec.	48270 AMABEL MARIA DE SOUZA MORAIS	542,01
2018/532	2018/343	2018/359	26/02/2018	01/03/2018	27/02/2018	Paga	2018/1484-4	Devolução de custas ref. guia de rec.	48270 AMABEL MARIA DE SOUZA MORAIS	264,23
2018/533	2018/343	2018/359	26/02/2018	01/03/2018	27/02/2018	Paga	2018/1484-4	Devolução de custas ref. guia de rec.	48270 AMABEL MARIA DE SOUZA MORAIS	142,27
2018/534	2018/350	2018/360	26/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/2481-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48288 ORLANDO ANDRADE DE AZEVEDO	177,84
2018/535	2018/348	2018/361	26/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/30025-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48235 AFONSO SOUZA JUNIOR	7,40
2018/536	2018/348	2018/361	26/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/30025-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48235 AFONSO SOUZA JUNIOR	3,61
2018/537	2018/348	2018/361	26/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/30025-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48235 AFONSO SOUZA JUNIOR	1,94
2018/542	2018/344	2018/363	26/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1118-4	Devolução do valor constante na guia	48259 CELIO APARECIDO CRUS	108,49
2018/543	2018/344	2018/363	26/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1118-4	Devolução do valor constante na guia	48259 CELIO APARECIDO CRUS	52,89
2018/544	2018/344	2018/363	26/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1118-4	Devolução do valor constante na guia	48259 CELIO APARECIDO CRUS	28,48
2018/545	2018/346	2018/364	26/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1482-4	Devolução do valor constante na guia	48270 AMABEL MARIA DE SOUZA MORAIS	542,01
2018/546	2018/346	2018/364	26/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1482-4	Devolução do valor constante na guia	48270 AMABEL MARIA DE SOUZA MORAIS	264,23
2018/547	2018/346	2018/364	26/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1482-4	Devolução do valor constante na guia	48270 AMABEL MARIA DE SOUZA MORAIS	142,27
2018/548	2018/66	2018/365	26/02/2018	10/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/25682-3	Ofício nº 2507/20178-COSERV - Fatura	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	200,80
2018/549	2018/62	2018/366	26/02/2018	09/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/24910-3	Ofício nº 2642/2018-COSERV - Fatura	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	404,94
2018/550	2018/214	2018/367	27/02/2018	17/03/2018	08/03/2018	Paga	2018/1448-3	Danfe nº 1456	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	433,40
2018/551	2018/213	2018/368	27/02/2018	17/03/2018	08/03/2018	Paga	2018/1448-3	Danfe nº 1455	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	71,80
2018/552	2018/35	2018/369	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002515-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	401,20
2018/553	2018/35	2018/371	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002517-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.870,00
2018/554	2018/35	2018/372	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002518-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	731,85
2018/555	2018/35	2018/370	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002516-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	255,00
2018/556	2018/35	2018/373	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002519-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	408,00
2018/557	2018/35	2018/374	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002520-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	446,25
2018/558	2018/35	2018/375	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002521-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	463,25
2018/559	2018/35	2018/376	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002522-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	68,00
2018/561	2018/179	2018/378	27/02/2018	15/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/541-3	Ofício nº 2261/2018-Diretoria de	45667 CLARO S.A	3.861,06
2018/562	2018/35	2018/379	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002524-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.275,85
2018/563	2018/35	2018/380	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002525-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	29,75



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 08:59

Página 9 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/564	2018/35	2018/381	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002526-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	623,47
2018/565	2018/35	2018/382	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002527-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	345,10
2018/566	2018/35	2018/383	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002528-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	29,75
2018/567	2018/35	2018/384	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002529-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	3,40
2018/568	2018/35	2018/385	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002530-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	885,70
2018/569	2018/35	2018/386	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002531-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	2.881,50
2018/570	2018/35	2018/387	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002532-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	582,25
2018/571	2018/35	2018/388	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002533-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	260,10
2018/572	2018/35	2018/389	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002534-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	408,00
2018/573	2018/35	2018/390	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002535-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	2.485,40
2018/574	2018/35	2018/391	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002536-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	6,80
2018/575	2018/347	2018/392	27/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/29412-4	Devolução de custas ref. guia de rec.nº	48225 JORGE LUIS LIMA	318,23
2018/576	2018/347	2018/392	27/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/29412-4	Devolução de custas ref. guia de rec.nº	48225 JORGE LUIS LIMA	155,14
2018/577	2018/347	2018/392	27/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/29412-4	Devolução de custas ref. guia de rec.nº	48225 JORGE LUIS LIMA	83,53
2018/578	2018/352	2018/394	28/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1121-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48259 CELIO APARECIDO CRUS	108,49
2018/579	2018/352	2018/394	28/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1121-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48259 CELIO APARECIDO CRUS	52,89
2018/580	2018/352	2018/394	28/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1121-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48259 CELIO APARECIDO CRUS	28,48
2018/581	2018/345	2018/395	28/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/30041-4	Devolução do valor constante na guia	48236 MARCOS AURELIO VIEIRA PASSOS	179,77
2018/582	2018/345	2018/395	28/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/30041-4	Devolução do valor constante na guia	48236 MARCOS AURELIO VIEIRA PASSOS	87,64
2018/583	2018/345	2018/395	28/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/30041-4	Devolução do valor constante na guia	48236 MARCOS AURELIO VIEIRA PASSOS	47,19
2018/584	2018/177	2018/396	28/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1418-4	Devolução do valor constante na guia	48269 ALFREDO MANOEL DA SILVA MARTINS	2.039,12
2018/585	2018/353	2018/397	28/02/2018	06/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/29720-4	Devolução do valor constante na guia	48232 FAGNER DANTAS DE JESUS	814,10
2018/586	2018/353	2018/397	28/02/2018	06/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/29720-4	Devolução do valor constante na guia	48232 FAGNER DANTAS DE JESUS	396,87
2018/587	2018/353	2018/397	28/02/2018	06/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/29720-4	Devolução do valor constante na guia	48232 FAGNER DANTAS DE JESUS	213,70
2018/588	2018/354	2018/398	28/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1196-4	GUIA 143160028768	48260 IONE CLEIDE DE OLIVEIRA VIANA FELIX	654,76
2018/589	2018/354	2018/398	28/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1196-4	GUIA 143160028768	48260 IONE CLEIDE DE OLIVEIRA VIANA FELIX	319,20
2018/590	2018/354	2018/398	28/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	Paga	2018/1196-4	GUIA 143160028768	48260 IONE CLEIDE DE OLIVEIRA VIANA FELIX	171,87
2018/593	2018/38	2018/400	28/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201800000000691,	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	105.671,64
2018/594	2018/38	2018/400	28/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201800000000691,	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	801.605,51
2018/615	2018/35	2018/393	27/02/2018	07/03/2018	06/03/2018	Paga	2017/11226-3	000002523-1	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	315,35
2018/617	2018/211	2018/407	28/02/2018	06/03/2018	28/02/2018	Paga	2018/1-10	Tarifas bancárias ref. ao período	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	3.199,00

Total Geral

4.899.884,42