



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:03

Página 1 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/605	2017/1785	2018/401	01/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e 00005375	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	939,40
2018/607	2018/33	2018/402	01/03/2018	26/03/2018	22/03/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e 00005440	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	12.266,25
2018/609	2018/31	2018/403	01/03/2018	15/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/19164-3	Faturas nº 67429 e 67430 - período	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME	40.462,82
2018/610	2018/9	2018/404	01/03/2018	12/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/21767-3	NFS-e 00001137 Fórum Gumersindo	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2018/613	2017/1972	2018/405	01/03/2018	15/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/18431-3	NFS-e nº 000203	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	10.450,00
2018/616	2018/218	2018/406	02/03/2018	27/03/2018	22/03/2018	Paga	2018/1110-3	000013148-1	44793 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	8.370,00
2018/618	2017/65	2018/411	02/03/2018	01/04/2018	27/03/2018	Paga	2016/6913-3	Ofício nº 3094/2018 - Ref. Divisão de	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	492,00
2018/619	2018/237	2018/408	02/03/2018	27/03/2018	22/03/2018	Paga	2018/1104-3	19587-1	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	14.760,00
2018/620	2018/237	2018/409	02/03/2018	27/03/2018	22/03/2018	Paga	2018/1104-3	19599-1	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.671,50
2018/621	2018/237	2018/410	02/03/2018	27/03/2018	22/03/2018	Paga	2018/1104-3	19623-1	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	62.280,00
2018/622	2018/236	2018/412	02/03/2018	27/03/2018	22/03/2018	Paga	2018/1104-3	19586-1	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.162,75
2018/623	2018/236	2018/413	02/03/2018	27/03/2018	22/03/2018	Paga	2018/1104-3	19667-1	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	23.157,25
2018/624	2018/153	2018/414	05/03/2018	20/03/2018	13/03/2018	Paga	2018/1001-1	GPS ref. Fev/2018	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	374,80
2018/625	2018/37	2018/415	05/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Paga	2016/7009-3	NFS-e nº 201800000000195 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	175.702,35
2018/626	2018/37	2018/415	05/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Paga	2016/7009-3	NFS-e nº 201800000000195 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	997.174,77
2018/638	2018/11	2018/416	05/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	Paga	2017/24805-3	NFS-e 00001136 Ref Janeiro/2018	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2018/644	2017/1975	2018/417	05/03/2018	23/03/2018	19/03/2018	Paga	2017/24441-3	NFS-e nº 201800000000001 - 1ª fatura-	48170 A. G. E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI - EPP	35.574,69
2018/651	2018/180	2018/418	06/03/2018	01/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/13345-3	NFS-e 12445 - Prestação de serviço de	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2018/659	2018/34	2018/346	06/03/2018	15/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/885-3	DANFE nº 000.000.446 - Ref. ao	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	2.014,92
2018/660	2018/34	2018/346	06/03/2018	15/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/885-3	DANFE nº 000.000.446 - Ref. ao	40071 MIOSOT'S ALIMENTOS LTDA - ME	2.323,08
2018/677	2017/1582	2018/419	06/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/15430-3	NFS-e nº 00000095 - 2ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	42.964,31
2018/680	2018/361	2018/420	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/15086-3	Parte do Danfe nº 0076693	29711 P S PARAFUSOS E SEGURANÇA LTDA EPP	1.396,00
2018/681	2018/186	2018/421	07/03/2018	26/03/2018	20/03/2018	Paga	2017/12838-3	OFÍCIO nº 2696/2018 DIR. DE PROD.	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.460,00
2018/683	2018/191	2018/422	07/03/2018	02/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/11733-3	DANFE 000.000.958 - Fev/2018	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.958,43
2018/684	2018/54	2018/423	07/03/2018	31/03/2018	27/03/2018	Paga	2017/22690-3	NFS-e nº 256394	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	71.742,06
2018/685	2018/209	2018/424	07/03/2018	29/03/2018	27/03/2018	Paga	2018/1127-3	Danfe nº 000.000.289	48075 LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	16.368,00
2018/690	2018/360	2018/429	07/03/2018	10/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/28795-3	NFS- e nº 201700000000022 - última	40094 ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	15.277,06
2018/693	2018/359	2018/430	07/03/2018	10/03/2018	08/03/2018	Paga	2017/28795-3	NFS- e nº 201700000000023 - última	40094 ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	18.147,93
2018/697	2018/45	2018/431	07/03/2018	10/03/2018	13/03/2018	Paga	2017/9828-3	NFS-e 00034926 referentes ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	26.167,44
2018/698	2018/45	2018/431	07/03/2018	10/03/2018	13/03/2018	Paga	2017/9828-3	NFS-e 00034926 referentes ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	162.784,70
2018/701	2018/355	2018/432	08/03/2018	15/03/2018	13/03/2018	Paga	2017/29757-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48233 RAFAELA SOARES XIMENES	201,87
2018/702	2018/332	2018/433	08/03/2018	05/04/2018	27/03/2018	Paga	2018/1779-3	Danfe nº 000.012.014	40294 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	26.222,20
2018/703	2018/187	2018/434	08/03/2018	04/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/13788-3	NFS-e nº 201800000000027 ref.	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:03

Página 2 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/706	2017/1536	2018/436	08/03/2018	15/03/2018	13/03/2018	Paga	2017/22493-4	Devolução do valor constante na guia	40402 CRISTIANO LUIZ CAZUZA DOS SANTOS	51,79
2018/707	2018/232	2018/437	08/03/2018	01/04/2018	27/03/2018	Paga	2018/460-3	000.001.251-1	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	4.060,00
2018/708	2018/26	2018/438	08/03/2018	02/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/12335-3	NFS-e 201800000000017 ref a	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	18.428,85
2018/710	2018/208	2018/439	08/03/2018	07/04/2018	27/03/2018	Paga	2018/1461-3	DANFE 10570-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.480,00
2018/711	2017/1582	2018/440	09/03/2018	20/03/2018	13/03/2018	Paga	2017/15430-3	NFS-e nº 00000099 - 3ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	67.845,74
2018/714	2018/63	2018/441	09/03/2018	30/03/2018	27/03/2018	Paga	2017/27158-3	Ofício nº 3289/2018-COSERV - Faturas	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.040,73
2018/718	2018/68	2018/443	09/03/2018	05/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/29543-3	Danfe nº 000.001.820	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	4.500,00
2018/719	2018/68	2018/444	09/03/2018	05/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/29543-3	Danfe nº 000.001.846	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	8.330,00
2018/720	2018/73	2018/445	09/03/2018	20/03/2018	13/03/2018	Paga	2017/23612-3	FT 115 Ofício nº 3367/2018	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	23.245,80
2018/721	2018/217	2018/446	09/03/2018	03/04/2018	27/03/2018	Paga	2018/1112-3	5784-1	36794 MACHADO ARMARINHOS LTDA	4.664,40
2018/722	2018/31	2018/447	09/03/2018	12/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/19164-3	FT 70008 e 70009 ref período 01/02 a	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	39.387,89
2018/723	2018/47	2018/448	12/03/2018	16/03/2018	13/03/2018	Paga	2015/745-3	Aluguel ref. Jan/2018.	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/724	2018/47	2018/450	12/03/2018	19/03/2018	13/03/2018	Paga	2015/745-3	Aluguel ref. Fev/2018.	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/725	2018/336	2018/449	12/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	Paga	2017/29124-3	NFS-e 201800000000003 Ref. a	42874 ALCÂNTARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	12.980,00
2018/727	2018/6	2018/451	12/03/2018	15/03/2018	13/03/2018	Paga	2017/6-3	Fatura nº 00000012 - Demonstrativo da	47850 BANCO DO BRASIL SA	1.091,70
2018/728	2018/228	2018/452	12/03/2018	06/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/29369-3	Danfe nº 000.000.018 - período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	24.516,00
2018/729	2018/65	2018/453	12/03/2018	06/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/23346-3	NFS-e nº 201800000000007 ref.	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	810,60
2018/731	2018/247	2018/454	12/03/2018	23/03/2018	20/03/2018	Paga	2018/3168-1	Recolhimento das contribuições para o	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	56.194,22
2018/732	2018/185	2018/456	13/03/2018	02/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/11827-3	NFS 000.139.225 - Serviço de	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	143.710,51
2018/733	2018/196	2018/455	13/03/2018	04/04/2018	27/03/2018	Paga	2016/3138-3	Parte da NFS-e nº 00009191 ref.	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.243,55
2018/734	2018/241	2018/457	13/03/2018	04/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/25790-3	Complemento da NFS-e nº 00009191	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	3.419,68
2018/735	2018/242	2018/458	13/03/2018	04/04/2018	27/03/2018	Paga	2018/1456-3	Danfe nº 000.001.840	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	6.110,00
2018/736	2018/242	2018/459	13/03/2018	04/04/2018	27/03/2018	Paga	2018/1456-3	Danfe nº 000.001.836	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	12.900,00
2018/737	2018/13	2018/461	13/03/2018	07/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/5949-3	NFS-e 201800000486 Fev/2018	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2018/738	2018/242	2018/460	13/03/2018	04/04/2018	27/03/2018	Paga	2018/1456-3	Danfe nº 000.001.848	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	9.100,00
2018/740	2018/243	2018/462	13/03/2018	04/04/2018	27/03/2018	Paga	2018/1456-3	Danfe nº 000.001.835	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	1.336,25
2018/741	2018/206	2018/465	13/03/2018	21/03/2018	20/03/2018	Paga	2017/25547-3	OFÍCIO nº 3711/2018 DIVISÃO DE	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.674,60
2018/742	2018/205	2018/464	13/03/2018	21/03/2018	20/03/2018	Paga	2017/25547-3	OFÍCIO nº 3711/2018 DIVISÃO DE	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.116,40
2018/743	2018/204	2018/463	13/03/2018	21/03/2018	20/03/2018	Paga	2017/25547-3	OFÍCIO nº 3711/2018 DIVISÃO DE	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	180.553,42
2018/744	2018/380	2018/466	14/03/2018	22/03/2018	20/03/2018	Paga	2017/28712-4	Devolução do valor constante na guia	48217 WANICELIA GONCALVES GOMES	831,19
2018/745	2018/383	2018/467	14/03/2018	22/03/2018	20/03/2018	Paga	2018/2711-4	Devolução do valor constante na guia	48292 HAMILTON LIMA DE ANDRADE	324,93
2018/746	2018/382	2018/468	14/03/2018	22/03/2018	20/03/2018	Paga	2126/2018-4	Devolução do valor constante em várias	47808 HILDON OLIVEIRA RODRIGUES	238,45
2018/747	2018/379	2018/469	14/03/2018	22/03/2018	20/03/2018	Paga	2018/2258-4	Devolução do valor constante na guia	48286 FRIGORIFICO CAMBUI LTDA	1.431,52



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:03

Página 3 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/748	2018/188	2018/470	14/03/2018	03/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/16760-3	Ofício nº 2233/2018 - Div. de Banco de	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2018/750	2018/181	2018/471	14/03/2018	03/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/9079-3	Ofício nº 2228-Divisão de Banco de	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2018/752	2018/59	2018/472	14/03/2018	07/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/10461-3	Danfe nº 000.000.019 - período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	18.733,50
2018/753	2018/154	2018/473	15/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	Paga	2017/23035-3	OFÍCIO nº 3871/2018	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	335.184,16
2018/754	2018/66	2018/474	15/03/2018	10/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/25682-3	Ofício nº 3660/2018-CONSERV-Fatura	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	181,00
2018/755	2018/192	2018/475	15/03/2018	10/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/15114-3	Ofício nº 3857/2018-Divisão de Sistema	758 POLIS INFORMATICA LTDA	18.438,15
2018/756	2018/239	2018/476	15/03/2018	15/03/2018	27/03/2018	Paga	2018/1850-3	DANFE 000.002.139-1	46911 MULTFLUXO LTDA - ME	10.617,10
2018/757	2018/179	2018/477	16/03/2018	20/03/2018	19/03/2018	Paga	2017/541-3	Ofício nº 2630/2018-Diretoria de Prod. e	45667 CLARO S.A	2.421,02
2018/758	2018/190	2018/478	16/03/2018	04/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/1635-3	NFS-e nº 00224483 - parcela 10/13	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.147,10
2018/765	2017/53	2018/481	16/03/2018	05/04/2018	27/03/2018	Paga	2016/2191-3	NFS -e 00086634 e 00086635	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/786	2018/10	2018/487	19/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095298 Professor EDSON DE	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.855,31
2018/787	2018/11	2018/488	19/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/24805-3	NFS-e nº 00001160 ref. Fev/2018	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2018/788	2018/331	2018/489	19/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2018/1779-3	0006409-1	43294 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	1.660,71
2018/791	2018/330	2018/490	19/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2018/1779-3	000.001.258-1	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	6.200,00
2018/792	2018/9	2018/491	19/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/21767-3	NFS-e nº 00001161 ref. Fev/2018.	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2018/795	2018/10	2018/492	20/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/12329-3	Ft 00095297 Professora ANA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.200,95
2018/796	2018/10	2018/493	20/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095295 HAROLDO LUIZ RIGO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.416,61
2018/797	2018/10	2018/494	20/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095299 DIRLEY DA CUNHA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	430,36
2018/798	2018/10	2018/495	20/03/2018	10/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095306 JOSÉ RICARDO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.145,65
2018/799	2017/1220	2018/496	20/03/2018	31/03/2018	27/03/2018	Paga	2017/9751-3	NFS-e nº 20180000000009 - 1ª fatura -	48062 M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	23.367,35
2018/804	2018/10	2018/498	20/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095292 PAULO CÉSAR	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	939,15
2018/809	2018/10	2018/500	20/03/2018	10/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095294 GABRIEL HENRIQUE	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.088,26
2018/827	2018/384	2018/506	21/03/2018	20/04/2018	03/04/2018	Paga	2018/4283-3	DANFE 000.000.518 participação do	47949 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM	1.262,00
2018/828	2018/172	2018/507	21/03/2018	27/03/2018	22/03/2018	Paga	2017/27574-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	36795 MARCOS JOSE DE CARVALHO	504,68
2018/829	2018/172	2018/507	21/03/2018	27/03/2018	22/03/2018	Paga	2017/27574-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	36795 MARCOS JOSE DE CARVALHO	246,03
2018/830	2018/172	2018/507	21/03/2018	27/03/2018	22/03/2018	Paga	2017/27574-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	36795 MARCOS JOSE DE CARVALHO	132,48
2018/831	2018/38	2018/509	21/03/2018	02/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201800000001323 a	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	98.044,85
2018/832	2018/38	2018/509	21/03/2018	02/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201800000001323 a	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	807.420,36
2018/843	2017/1837	2018/510	21/03/2018	27/03/2018	22/03/2018	Paga	2017/20917-3	Danfe nº 000.000.019	48143 FARMACIA R J LTDA - ME	366,30
2018/844	2018/159	2018/511	21/03/2018	25/03/2018	22/03/2018	Paga	2017/24757-3	Parte da fatura nº 14.356 - Gastos do 1º	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	100.073,48
2018/845	2018/161	2018/512	21/03/2018	25/03/2018	22/03/2018	Paga	2017/24757-3	Parte da fatura nº 14.356 - Gastos	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.581,18
2018/846	2018/160	2018/513	21/03/2018	25/03/2018	22/03/2018	Paga	2017/24757-3	complemento da fatura nº 14.356 -	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	26.563,54
2018/847	2018/195	2018/514	21/03/2018	17/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/13351-3	Ofício nº 4102/2018 - Div. de Redes -	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.811,47



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:03

Página 4 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/848	2018/423	2018/515	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	3.911,27
2018/849	2018/418	2018/516	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.028,31
2018/850	2018/407	2018/517	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	4.730,59
2018/851	2018/412	2018/518	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47304 DARIONALDO SANTOS	4.262,41
2018/852	2018/432	2018/519	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	33732 EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	3.443,09
2018/853	2018/425	2018/520	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	3.794,22
2018/854	2018/426	2018/521	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	3.794,22
2018/855	2018/414	2018/522	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	4.145,36
2018/856	2018/417	2018/523	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	4.028,31
2018/857	2018/401	2018/525	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	5.198,77
2018/858	2018/416	2018/526	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	4.145,36
2018/859	2018/408	2018/528	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	4.613,54
2018/860	2018/413	2018/530	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	4.145,36
2018/861	2018/402	2018/531	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	4.964,68
2018/862	2018/404	2018/529	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	4.847,64
2018/863	2018/397	2018/524	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	5.549,91
2018/864	2018/398	2018/533	22/03/2018	27/03/2018	08/05/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	30149 EMERSON GADELHA DE FREITAS	5.549,91
2018/865	2018/399	2018/532	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	5.432,87
2018/866	2018/391	2018/534	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	6.954,46
2018/867	2018/429	2018/536	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	3.677,18
2018/868	2018/393	2018/535	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	6.135,13
2018/869	2018/403	2018/537	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47904 RAYRA AMANA MACEDO MACIEL	4.847,64
2018/870	2018/396	2018/539	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	5.901,05
2018/871	2018/406	2018/538	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	4.730,59
2018/872	2018/459	2018/541	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	1.940,41
2018/873	2018/421	2018/542	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	3.911,27
2018/874	2018/400	2018/540	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	5.198,77
2018/875	2018/422	2018/544	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	3.911,27
2018/876	2018/447	2018/543	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.381,23
2018/877	2018/424	2018/545	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	3.794,22
2018/878	2018/435	2018/546	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	3.222,78
2018/879	2018/390	2018/549	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	7.871,36
2018/880	2018/434	2018/550	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	3.262,86



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:03

Página 5 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/881	2018/394	2018/551	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	5.987,88
2018/882	2018/440	2018/552	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	2.942,27
2018/883	2018/455	2018/553	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	2.020,57
2018/884	2018/392	2018/554	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	6.308,47
2018/885	2018/453	2018/555	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.140,79
2018/886	2018/389	2018/556	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	8.191,95
2018/887	2018/420	2018/547	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	4.028,31
2018/888	2018/410	2018/558	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	4.496,50
2018/889	2018/415	2018/559	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	4.145,36
2018/890	2018/405	2018/560	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47326 CAMILA SILVA SANTOS	4.730,59
2018/891	2018/395	2018/561	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	5.901,05
2018/892	2018/409	2018/562	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	4.496,50
2018/893	2018/419	2018/563	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	4.028,31
2018/894	2018/433	2018/557	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	3.343,01
2018/895	2018/443	2018/548	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	2.741,90
2018/896	2018/460	2018/564	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	1.900,34
2018/897	2018/428	2018/565	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	3.703,66
2018/898	2018/445	2018/566	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	2.541,52
2018/899	2018/427	2018/567	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	3.743,74
2018/900	2018/438	2018/568	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.062,49
2018/901	2018/462	2018/569	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	1.900,34
2018/902	2018/437	2018/570	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	3.142,63
2018/903	2018/439	2018/571	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	3.062,49
2018/904	2018/454	2018/572	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.060,64
2018/905	2018/411	2018/573	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	4.264,71
2018/906	2018/446	2018/574	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	2.421,31
2018/907	2018/441	2018/575	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	2.862,11
2018/908	2018/444	2018/576	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	2.661,75
2018/909	2018/450	2018/577	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.261,01
2018/910	2018/451	2018/578	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.261,01
2018/911	2018/448	2018/579	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.341,16
2018/912	2018/452	2018/580	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.180,86
2018/913	2018/457	2018/581	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	2.020,57



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:03

Página 6 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/914	2018/456	2018/583	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.020,57
2018/915	2018/436	2018/584	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	3.142,63
2018/916	2018/442	2018/582	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	2.741,90
2018/917	2018/461	2018/585	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	1.900,34
2018/918	2018/449	2018/586	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.261,01
2018/919	2018/430	2018/587	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	27551 DANIEL PIERETE	3.645,68
2018/920	2018/463	2018/588	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	1.539,67
2018/921	2018/467	2018/589	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	881,69
2018/922	2018/466	2018/590	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.052,11
2018/923	2018/465	2018/591	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.092,89
2018/924	2018/458	2018/592	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.014,51
2018/925	2018/431	2018/593	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	3.560,13
2018/926	2018/464	2018/594	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/5255-4	Ofício nº 3733/2018 -Diretoria de	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	1.459,53
2018/927	2017/1973	2018/595	22/03/2018	01/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/15026-3	NFS-e nº 201801000000003 - 1ª fatura	46730 PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	19.975,84
2018/931	2018/38	2018/597	22/03/2018	05/04/2018	27/03/2018	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201800000001331 - referente	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	6.676,43
2018/935	2018/470	2018/598	23/03/2018	29/03/2018	27/03/2018	Paga	2018/189-4	Devolução da guia 190170018156	48239 ANTONIO ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FARO BARROS	194,03
2018/936	2018/470	2018/598	23/03/2018	29/03/2018	27/03/2018	Paga	2018/189-4	Devolução da guia 190170018156	48239 ANTONIO ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FARO BARROS	94,59
2018/937	2018/470	2018/598	23/03/2018	29/03/2018	27/03/2018	Paga	2018/189-4	Devolução da guia 190170018156	48239 ANTONIO ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FARO BARROS	50,92
2018/938	2018/468	2018/599	23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Paga	2018/5264-4	Devolução do valor constante na guia	48315 GILVAN PEREIRA DA MOTA	619,83
2018/943	2018/386	2018/601	26/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2018/1300-3	DANFE 000.000.798-1	39854 SÃO JORGE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	40.459,01
2018/944	2018/189	2018/602	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	Paga	2017/797-3	NFS-e 2018/131 ref fev/2018	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	10.269,16
2018/946	2018/10	2018/603	26/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095355 ELIEZER SIQUEIRA DE	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.399,95
2018/947	2017/1432	2018/604	26/03/2018	12/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/19855-3	Danfe nº 000007446	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	2.628,00
2018/948	2017/1432	2018/606	26/03/2018	12/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/19855-3	Danfe nº 000008161	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	1.140,40
2018/949	2018/10	2018/605	26/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095354 MARCELO ROSENO DE	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.267,96
2018/950	2017/1432	2018/607	26/03/2018	12/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/19855-3	Danfe nº 000005492	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	20.764,00
2018/951	2017/1432	2018/608	26/03/2018	12/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/19855-3	Danfe nº 000006382	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	5.878,60
2018/952	2017/1432	2018/609	26/03/2018	12/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/19855-3	Danfe nº 000005489	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	2.758,80
2018/957	2018/197	2018/610	27/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/26819-3	NFS-e nº 201800000000370 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	132.899,16
2018/958	2018/197	2018/610	27/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/26819-3	NFS-e nº 201800000000370 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.039.977,96
2018/1000	2018/10	2018/611	27/03/2018	10/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095305 LÍLIAN MILNITSKY	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.440,16
2018/1001	2018/42	2018/612	27/03/2018	03/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/10674-3	NFS-e nº 201800000000013 -	46391 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	4.504,17
2018/1002	2018/491	2018/614	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Paga	2018/6114-1	OFÍCIO nº 4638/2018 SECRETARIA	48339 JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE POCO VERDE	2.303,88



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:03

Página 7 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1004	2017/1694	2018/616	28/03/2018		03/04/2018	Paga	2017/25155-3	DANFE 000.000.026-1	48156 SIGGMA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	112.330,00
2018/1005	2017/1694	2018/617	28/03/2018		03/04/2018	Paga	2017/25155-3	DANFE 000.000.027-1	48156 SIGGMA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	112.330,00
2018/1027	2018/365	2018/625	28/03/2018	28/03/2018	03/04/2018	Paga	2018/3231-3	DANFE 000.001.805-1*	48295 ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	9.550,54
2018/1144	2018/211	2018/683	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	Paga	2018/1-10	Tarifas bancárias - março/2018	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	3.864,50
Total Geral										5.860.067,49