



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:06

Página 1 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1036	2018/351	2018/628	02/04/2018	20/04/2018	05/04/2018	Paga	2018/764-3	Recibo em anexo - Auto frota de	36744 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	84.998,00
2018/1037	2018/62	2018/629	02/04/2018	06/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/24910-3	Ofício nº 4739/2018 - COSERV - Fatura	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	655,74
2018/1041	2018/153	2018/631	02/04/2018	02/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% - peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.464,56
2018/1047	2018/153	2018/632	02/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.739,60
2018/1048	2018/61	2018/633	02/04/2018	10/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/24774-3	Ofício nº 4629/2018-COSERV - Fatura	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	99,85
2018/1049	2018/36	2018/634	03/04/2018	10/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Várias NFS-e nsº 201800000000029 a	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	10.266,88
2018/1051	2018/244	2018/635	03/04/2018	10/04/2018	05/04/2018	Paga	2018/1456-3	DANFE 000.001.845-1	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	13.440,00
2018/1052	2018/244	2018/636	03/04/2018	10/04/2018	05/04/2018	Paga	2018/1456-3	DANFE 000.001.847-1	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	2.635,00
2018/1053	2018/244	2018/638	03/04/2018	10/04/2018	05/04/2018	Paga	2018/1456-3	DANFE 000.001.857-1	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	12.060,00
2018/1054	2018/244	2018/637	03/04/2018	10/04/2018	05/04/2018	Paga	2018/1456-3	DANFE 000.001.856-1	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	6.600,00
2018/1055	2017/1979	2018/639	03/04/2018	07/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000005 - 30ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	13.388,58
2018/1058	2017/1979	2018/645	03/04/2018	07/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000006 - 30ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	2.336,05
2018/1060	2018/378	2018/641	03/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	724,00
2018/1061	2018/378	2018/642	03/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	20.012,00
2018/1062	2018/378	2018/643	03/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.690,20
2018/1063	2018/378	2018/644	03/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	12.040,20
2018/1064	2018/378	2018/646	03/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00
2018/1065	2018/378	2018/647	03/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.237,00
2018/1066	2018/378	2018/648	03/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.330,00
2018/1067	2018/378	2018/649	03/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.237,00
2018/1073	2017/1979	2018/650	03/04/2018	07/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000007 - 30ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	1.766,61
2018/1079	2017/1979	2018/651	03/04/2018	07/04/2018	03/04/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000008- 30ª fatura	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	1.814,70
2018/1093	2018/153	2018/652	03/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos comp	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.097,20
2018/1094	2018/378	2018/653	03/04/2018	03/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.606,40
2018/1098	2018/35	2018/654	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002547	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.534,25
2018/1099	2018/378	2018/655	03/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	10.061,00
2018/1102	2018/35	2018/656	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002548	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	21,25
2018/1103	2018/35	2018/657	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002549	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	115,60
2018/1104	2018/35	2018/658	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002550	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	401,20
2018/1105	2018/35	2018/659	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002551	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.115,20
2018/1107	2018/35	2018/661	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002553	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	34,00
2018/1108	2018/35	2018/662	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002554	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	2.839,00
2018/1109	2018/35	2018/663	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002555	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	2.125,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:06

Página 2 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1110	2018/35	2018/664	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002556	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	42,50
2018/1111	2018/35	2018/665	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002557	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	869,55
2018/1112	2018/35	2018/666	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002558	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	17,00
2018/1113	2018/35	2018/667	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002559	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	85,00
2018/1114	2018/35	2018/668	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002560	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.202,75
2018/1115	2018/35	2018/669	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002561	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	361,25
2018/1116	2018/35	2018/670	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002562	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	5,95
2018/1117	2018/35	2018/671	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002563	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	129,20
2018/1118	2018/35	2018/673	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002564	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	119,00
2018/1119	2018/378	2018/672	04/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícias em diversos processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	20.495,00
2018/1120	2018/35	2018/674	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002566	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	362,51
2018/1124	2018/35	2018/675	04/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002567	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.930,35
2018/1125	2018/35	2018/676	04/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002568	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	4.736,03
2018/1126	2018/378	2018/677	04/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícias em diversos processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	15.379,00
2018/1128	2018/378	2018/678	04/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícias em diversos processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	500,00
2018/1131	2018/378	2018/679	04/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícias em diversos processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.237,00
2018/1135	2018/378	2018/680	04/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícias em diversos processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.480,00
2018/1139	2018/378	2018/681	04/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícias em diversos processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.237,00
2018/1142	2018/35	2018/660	03/04/2018	11/04/2018	05/04/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002552	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	4.258,50
2018/1143	2018/4	2018/682	04/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	Paga	2017/12706-3	NFS-e 00071170 ref 5º/12 prestação	48069 AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.665,00
2018/1145	2018/378	2018/684	04/04/2018		10/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	575,00
2018/1147	2017/171	2018/685	04/04/2018	13/04/2018	12/04/2018	Paga	2016/1614-3	NFS-e nº 2018116- 9ª fatura -	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	31.883,05
2018/1150	2018/364	2018/686	04/04/2018	11/04/2018	10/04/2018	Paga	2018/2855-3	DANFE 000008525-1	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	4.536,00
2018/1151	2018/378	2018/687	04/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	28.780,02
2018/1152	2018/378	2018/688	04/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.600,00
2018/1153	2018/378	2018/689	04/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	22.657,20
2018/1154	2018/378	2018/690	04/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.111,00
2018/1155	2018/378	2018/691	04/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,00
2018/1156	2018/378	2018/692	04/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	75.721,00
2018/1157	2018/378	2018/693	04/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.961,00
2018/1158	2018/378	2018/694	04/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.737,00
2018/1159	2018/378	2018/695	04/04/2018		05/04/2018	Paga	2018/867-3	conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	800,00
2018/1181	2018/378	2018/696	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Serviços de Perícia em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	17.207,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:06

Página 3 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1183	2017/171	2018/697	05/04/2018	14/04/2018	12/04/2018	Paga	2016/1614-3	NFS-e nº 2018115- 10ª fatura -	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	33.875,12
2018/1185	2018/378	2018/698	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Serviços de Perícia em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.737,00
2018/1189	2018/378	2018/699	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Serviços de Perícia em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00
2018/1192	2018/378	2018/700	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Serviços de Perícia em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	27.097,60
2018/1196	2018/378	2018/701	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Serviços de Perícia em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.100,00
2018/1199	2018/378	2018/702	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Serviços de Perícia em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	10.761,00
2018/1202	2018/378	2018/703	05/04/2018	05/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/867-3	Serviços de Perícia em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	900,00
2018/1205	2018/378	2018/704	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Serviços de Perícia em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.515,26
2018/1209	2018/378	2018/705	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Serviços de Perícia em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.300,00
2018/1213	2017/1979	2018/706	05/04/2018	19/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 20180000000009 - 31ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	14.768,76
2018/1216	2017/1979	2018/711	05/04/2018	19/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 20180000000010 - 31ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	6.615,51
2018/1219	2018/378	2018/707	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	34.230,83
2018/1220	2018/378	2018/708	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.168,00
2018/1221	2018/378	2018/709	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.174,00
2018/1222	2018/378	2018/710	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.353,00
2018/1223	2018/378	2018/712	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.037,00
2018/1224	2018/378	2018/713	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	900,00
2018/1225	2018/378	2018/714	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.248,80
2018/1226	2018/378	2018/715	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.760,00
2018/1227	2018/378	2018/716	05/04/2018		12/04/2018	Paga	2018/867-3	Conforme recibos anexados ao	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.103,20
2018/1228	2017/1979	2018/717	05/04/2018	19/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 20180000000011 - 31ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	22.757,63
2018/1234	2018/153	2018/718	05/04/2018	18/05/2018	12/04/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.088,00
2018/1243	2018/179	2018/719	05/04/2018	17/04/2018	10/04/2018	Paga	2017/541-3	correspondente ao SERVIÇO LDN	45667 CLARO S.A	2.414,29
2018/1244	2018/179	2018/720	05/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	Paga	2017/541-3	Correspondente ao SERVIÇO 0800	45667 CLARO S.A	3.493,50
2018/1245	2018/215	2018/721	06/04/2018	16/04/2018	10/04/2018	Paga	2018/1448-3	NFS-e 201800000000174 ref.	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	825,00
2018/1247	2018/194	2018/722	06/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/12121-3	NFS-e 00086735 ref Fev/2018	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/1249	2018/15	2018/723	06/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/10684-3	OFÍCIO nº 4194/2018 DANFE 0002833	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	156,00
2018/1255	2018/153	2018/724	06/04/2018	30/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.593,60
2018/1260	2018/15	2018/725	06/04/2018	16/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 4326/2018-DIVISECI - Danfe	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	52,00
2018/1261	2018/12	2018/726	06/04/2018	16/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/10684-3	NFS-e 201800000000380 Professor	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/1263	2018/12	2018/727	06/04/2018	16/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 4929/2018-DIVISECI - NFS-e	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/1265	2018/484	2018/728	09/04/2018	09/04/2018	17/04/2018	Paga	2018/4565-4	Devolução do valor constante na guia	48307 GIVALDO EMANUEL DE GOIS	1.010,74
2018/1266	2018/483	2018/729	09/04/2018	09/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/1648-4	Devolução do valor constante na guia	45068 ADILSON SANTOS ALVES	473,58



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:06

Página 4 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1267	2018/483	2018/729	09/04/2018	09/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/1648-4	Devolução do valor constante na guia	45068 ADILSON SANTOS ALVES	230,87
2018/1268	2018/483	2018/729	09/04/2018	09/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/1648-4	Devolução do valor constante na guia	45068 ADILSON SANTOS ALVES	124,32
2018/1269	2018/45	2018/730	09/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	Paga	2017/9828-3	NFS-e 00035487 referentes ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	13.623,80
2018/1270	2018/45	2018/730	09/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	Paga	2017/9828-3	NFS-e 00035487 referentes ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	175.376,14
2018/1273	2018/10	2018/731	09/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095353 00095396	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.183,37
2018/1274	2018/10	2018/732	09/04/2018	10/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095296 00095394 Professor	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.327,76
2018/1275	2017/1871	2018/733	09/04/2018	18/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/28012-3	Danfe nº 000.000.511	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	11.227,84
2018/1276	2018/171	2018/734	09/04/2018	14/04/2018	17/04/2018	Paga	2018/603-3	Danfe Nº 10507-1	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	14.100,00
2018/1277	2018/171	2018/735	09/04/2018	14/04/2018	17/04/2018	Paga	2018/603-3	Danfe nº 10556	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	30.000,00
2018/1278	2018/171	2018/736	09/04/2018	14/04/2018	17/04/2018	Paga	2018/603-3	Danfe nº 10562	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	23.730,00
2018/1279	2018/171	2018/737	09/04/2018	14/04/2018	17/04/2018	Paga	2018/603-3	Danfe nº10597	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.290,00
2018/1280	2018/30	2018/738	10/04/2018	16/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/4852-3	NFS-e 201800000000155 Fev/2018	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	812,45
2018/1282	2017/1219	2018/739	10/04/2018	22/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/10042-3	NFS-e nº 201800000000018 -	48062 M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	13.360,66
2018/1285	2018/378	2018/740	10/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.300,00
2018/1288	2018/378	2018/741	10/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	937,00
2018/1291	2018/378	2018/742	10/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	14.654,00
2018/1293	2018/378	2018/743	10/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.111,00
2018/1295	2018/378	2018/744	10/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	880,00
2018/1298	2018/378	2018/745	10/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	937,00
2018/1301	2018/378	2018/746	10/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.600,00
2018/1304	2018/378	2018/747	10/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/1307	2018/378	2018/748	10/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.500,00
2018/1310	2018/378	2018/749	10/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	10.048,00
2018/1313	2018/59	2018/750	10/04/2018	20/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/10461-3	Danfe nº 000.000.024 - período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	21.644,95
2018/1315	2018/26	2018/752	10/04/2018	30/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/12335-3	NFS-e nº 201800000000024 ref.	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	18.428,85
2018/1317	2018/340	2018/753	11/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/2309-3	Danfe nº 279	48039 LICITAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME	39.373,80
2018/1318	2018/340	2018/754	11/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/2309-3	Danfe nº 278	48039 LICITAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME	22.129,80
2018/1319	2018/340	2018/755	11/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/2309-3	Danfe nº 275	48039 LICITAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME	14.370,00
2018/1320	2018/340	2018/756	11/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/2309-3	Danfe nº 277	48039 LICITAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME	16.094,40
2018/1321	2018/73	2018/757	11/04/2018	20/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/23612-3	Ofício nº 5078/2018-COSERV - Fatura	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	28.302,28
2018/1322	2018/378	2018/758	11/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.666,80
2018/1325	2018/378	2018/759	11/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos de José	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/1327	2018/378	2018/760	11/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos de José	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	30.990,40



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:06

Página 5 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1330	2018/15	2018/761	11/04/2018	20/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 4363/2018-Divisão de Serv. ao	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/1331	2018/378	2018/762	11/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	900,00
2018/1333	2018/378	2018/763	11/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.371,40
2018/1335	2018/378	2018/764	11/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.474,00
2018/1339	2018/378	2018/765	11/04/2018		19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos de Silvio	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/1341	2018/223	2018/766	11/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/29496-3	Recibo em anexo - Walter Aranha	47837 WALTER ARANHA CAPANEMA	5.000,00
2018/1346	2017/1223	2018/768	11/04/2018	16/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/10039-3	NFS-e nº 201080000000017- Execução	48062 M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	11.406,14
2018/1350	2018/503	2018/769	11/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	Paga	2018/3840-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48298 BELCHIOR OLIVEIRA NETO	593,95
2018/1351	2018/44	2018/770	11/04/2018	16/04/2018	12/04/2018	Paga	2017/12743-3	Ofício nº 4262/2018-Centro Médico -	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	140,89
2018/1353	2018/12	2018/771	11/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 4435/2018-Divisão de Serv. ao	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	795,03
2018/1355	2018/47	2018/772	12/04/2018	20/04/2018	17/04/2018	Paga	2015/745-3	Aluguel ref. Março/2018	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/1356	2018/477	2018/773	12/04/2018	26/04/2018	19/04/2018	Paga	2018/984-3	Danfe nº 492831 - Assinatura Anual de	281 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	87.600,00
2018/1359	2018/199	2018/776	13/04/2018	19/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 000.003.203 Presidência	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	4.386,00
2018/1360	2018/200	2018/777	13/04/2018	19/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 000.003.201 EJUJE	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	754,00
2018/1363	2017/1875	2018/779	16/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/985376-3	336-5	48211 LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A	640.900,96
2018/1364	2017/1876	2018/780	16/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/985376-3	336-5*	48211 LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A	690.198,55
2018/1365	2017/1877	2018/781	16/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/985376-3	336-5**	48211 LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A	163.661,38
2018/1366	2017/1878	2018/782	16/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/985376-3	336-5***	48211 LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A	640.900,96
2018/1367	2018/228	2018/783	16/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/29369-3	Danfe nº 000.000.020 - período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	39.315,00
2018/1368	2018/10	2018/784	16/04/2018	17/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00095352 - Bruno Gaspar Correa -	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	477,18
2018/1369	2018/10	2018/785	16/04/2018	17/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00095395 - Bruno Gaspar Correa -	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	675,58
2018/1370	2018/4	2018/778	13/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	Paga	2017/12706-3	NFS-e 00071743 ref 6º/12 prestação	48069 AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.665,00
2018/1373	2018/213	2018/786	16/04/2018	17/04/2018	19/04/2018	Paga	2018/1448-3	Danfe nº 1470	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	1.675,30
2018/1374	2018/214	2018/787	16/04/2018	17/04/2018	19/04/2018	Paga	2018/1448-3	Danfe nº 1471	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	962,20
2018/1376	2017/1874	2018/788	17/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201800000000016 - 1ª Fatura	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	107.898,81
2018/1379	2018/154	2018/789	17/04/2018	21/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/23035-3	Ofício nº 5450/2018-COSERV - Fatura	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	363.223,29
2018/1380	2018/186	2018/790	17/04/2018	26/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/12838-3	Ofício nº5561/2018-Div. de Telefonia -	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.460,00
2018/1383	2018/247	2018/791	17/04/2018	25/04/2018	19/04/2018	Paga	2018/3168-1	Recolhimento das contribuições para o	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	65.748,52
2018/1387	2017/1560	2018/792	17/04/2018	20/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/10417-3	NFS-e nº 201700000000009 - 2ª fatura	47495 BESSA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	14.234,18
2018/1391	2017/1975	2018/793	17/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/24441-3	NFS-e nº 201800000000003 - 2ª fatura-	48170 A. G. E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI - EPP	20.224,90
2018/1394	2017/1582	2018/794	18/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/15430-3	NFS-e nº 00000101 - 4ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	88.618,01
2018/1400	2018/159	2018/795	18/04/2018	25/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/24757-3	Ofício nº 5944/2018-COSERV - Parte	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	95.040,12
2018/1401	2018/160	2018/796	18/04/2018	25/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/24757-3	Ofício nº 5944/2018-COSERV - Parte	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43.690,07



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:06

Página 6 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1402	2018/161	2018/797	18/04/2018	25/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/24757-3	Ofício nº 5944/2018-COSERV - Parte	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	828,44
2018/1404	2018/170	2018/799	18/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	Paga	2018/517-3	Danfe nº 000.027.271	10102 AKBAR COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	1.597,20
2018/1406	2018/153	2018/801	18/04/2018	30/04/2018	19/04/2018	Paga	2018/1001-1	inss 20% patronal	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.580,40
2018/1408	2018/197	2018/798	18/04/2018	02/05/2018	24/04/2018	Paga	2017/26819-3	NFS-e nº 201800000000525 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	136.034,81
2018/1409	2018/197	2018/798	18/04/2018	02/05/2018	24/04/2018	Paga	2017/26819-3	NFS-e nº 201800000000525 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.036.842,31
2018/1411	2018/2	2018/802	18/04/2018	19/04/2018	24/04/2018	Paga	2017/10500-3	Fatura nº 44.266 e NFS-e nº	4416 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.246,68
2018/1413	2018/178	2018/803	18/04/2018	19/04/2018	24/04/2018	Paga	2017/623-3	NFS-e nº 13.036 - 09/12 parcela-	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/1414	2018/178	2018/804	18/04/2018	19/04/2018	24/04/2018	Paga	2017/623-3	NFS-e nº 13.306 - 10/12 parcela-	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/1415	2018/207	2018/805	18/04/2018	19/04/2018	24/04/2018	Paga	2018/1461-3	Danfe nº 10581	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	720,00
2018/1416	2018/207	2018/806	18/04/2018	19/04/2018	24/04/2018	Paga	2018/1461-3	Danfe nº 10503	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	8.485,00
2018/1417	2018/207	2018/807	18/04/2018	19/04/2018	24/04/2018	Paga	2018/1461-3	Danfe nº 10641	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	6.177,50
2018/1418	2018/207	2018/808	18/04/2018	19/04/2018	24/04/2018	Paga	2018/1461-3	10540	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.568,00
2018/1422	2018/378	2018/767	11/04/2018	16/04/2018	19/04/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.374,00
2018/1428	2017/1808	2018/810	19/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	Paga	2017/17466-3	Danfe nº 000.000.494	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	13.471,99
2018/1436	2018/153	2018/811	19/04/2018	20/04/2018	19/04/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos Peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.047,16
2018/1466	2018/204	2018/812	19/04/2018	23/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/25547-3	OFÍCIO nº 5594/2018 - DIVISÃO DE	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	218.547,70
2018/1467	2018/205	2018/813	19/04/2018	23/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/25547-3	OFÍCIO nº 5594/2018 - DIVISÃO DE	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.162,80
2018/1468	2018/206	2018/814	19/04/2018	23/04/2018	19/04/2018	Paga	2017/25547-3	OFÍCIO nº 5594/2018 - DIVISÃO DE	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.744,20
2018/1469	2017/1979	2018/815	20/04/2018	10/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000064 - 32ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	36.473,02
2018/1472	2018/63	2018/816	20/04/2018	30/04/2018	24/04/2018	Paga	2017/27158-3	Ofício nº 6086/2018-COSERV - Faturas	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.209,23
2018/1473	2018/235	2018/817	20/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	Paga	2017/26683-3	NFS-e 2264 COORDENADORIA DE	39746 VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.800,00
2018/1474	2017/171	2018/818	23/04/2018	11/05/2018	10/05/2018	Paga	2016/1614-3	NFS-e nº 2018117- 11ª fatura -	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	90.796,30
2018/1477	2017/171	2018/819	23/04/2018	11/05/2018	10/05/2018	Paga	2016/1614-3	NFS-e nº 2018118 1ª medição do	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	41.717,03
2018/1480	2018/485	2018/820	24/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/29127-4	Devolução do valor constante na guia	45068 ADILSON SANTOS ALVES	969,67
2018/1481	2018/485	2018/820	24/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/29127-4	Devolução do valor constante na guia	45068 ADILSON SANTOS ALVES	472,71
2018/1482	2018/485	2018/820	24/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/29127-4	Devolução do valor constante na guia	45068 ADILSON SANTOS ALVES	254,53
2018/1483	2018/504	2018/821	24/04/2018	30/04/2018	26/04/2018	Paga	2018/826-4	Devolução do valor constante na guia	48245 ELEDILSON SANTOS DE MOURA	276,71
2018/1484	2018/504	2018/821	24/04/2018	30/04/2018	26/04/2018	Paga	2018/826-4	Devolução do valor constante na guia	48245 ELEDILSON SANTOS DE MOURA	134,89
2018/1485	2018/504	2018/821	24/04/2018	30/04/2018	26/04/2018	Paga	2018/826-4	Devolução do valor constante na guia	48245 ELEDILSON SANTOS DE MOURA	72,64
2018/1486	2018/505	2018/822	24/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	Paga	2018/5671-4	Devolução do valor constante na guia	48326 MAXBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	908,03
2018/1487	2018/501	2018/824	24/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/27793-4	Devolução do valor constante em várias	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	167,23
2018/1488	2018/501	2018/824	24/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/27793-4	Devolução do valor constante em várias	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	81,55
2018/1489	2018/501	2018/824	24/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/27793-4	Devolução do valor constante em várias	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	43,90



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:06

Página 7 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1490	2017/174	2018/823	24/04/2018	27/04/2018	26/04/2018	Paga	2016/667-3	NFS-e nº 201700000000008 - 4ª fatura	47421 MGB EXECUCOES EIRELI - ME	18.539,86
2018/1493	2018/502	2018/825	24/04/2018	02/05/2018	26/04/2018	Paga	2017/26083-4	Devolução do valor constante em várias	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	373,38
2018/1494	2018/502	2018/825	24/04/2018	02/05/2018	26/04/2018	Paga	2017/26083-4	Devolução do valor constante em várias	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	148,75
2018/1496	2018/502	2018/825	24/04/2018	02/05/2018	26/04/2018	Paga	2017/26083-4	Devolução do valor constante em várias	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	80,07
2018/1498	2018/191	2018/827	24/04/2018	30/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/11733-3	Danfe nº 000.000.979 ref. Março/2018	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.958,43
2018/1499	2018/201	2018/829	24/04/2018	02/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/24298-4	Complemento da Liquidação de	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	1.692,13
2018/1500	2018/201	2018/829	24/04/2018	02/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/24298-4	Complemento da Liquidação de	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	617,50
2018/1501	2018/201	2018/829	24/04/2018	02/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/24298-4	Complemento da Liquidação de	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	332,53
2018/1502	2018/519	2018/828	24/04/2018	02/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/24298-4	Parte da Liquidação de devolução do	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	10,56
2018/1503	2018/519	2018/828	24/04/2018	02/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/24298-4	Parte da Liquidação de devolução do	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	3,85
2018/1504	2018/519	2018/828	24/04/2018	02/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/24298-4	Parte da Liquidação de devolução do	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	2,07
2018/1505	2018/66	2018/830	24/04/2018	10/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/25682-3	Ofício nº 6097/2018-COSERV - Fatura	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	242,60
2018/1506	2018/31	2018/831	24/04/2018	05/05/2018	02/05/2018	Paga	2017/19164-3	Faturas nº 75261 e 75262 -,período	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	50.032,34
2018/1508	2018/547	2018/826	24/04/2018	02/05/2018	26/04/2018	Paga	2017/27795-4	Devolução de custas ref. a diversas	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	334,41
2018/1509	2018/547	2018/826	24/04/2018	02/05/2018	26/04/2018	Paga	2017/27795-4	Devolução de custas ref. a diversas	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	76,15
2018/1510	2018/547	2018/826	24/04/2018	02/05/2018	26/04/2018	Paga	2017/27795-4	Devolução de custas ref. a diversas	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	41,01
2018/1511	2018/38	2018/833	24/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201800000001964 a	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	97.153,56
2018/1512	2018/38	2018/833	24/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201800000001964 a	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	808.311,65
2018/1523	2018/180	2018/834	25/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/13345-3	NFS-e 12824 Correspondente à prest.	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2018/1524	2018/155	2018/835	25/04/2018	27/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/17224-3	4768-1	42753 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	570,00
2018/1525	2018/157	2018/836	25/04/2018	27/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/17224-3	4770-1	42753 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	37,84
2018/1526	2018/158	2018/837	25/04/2018	27/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/17224-3	4771-1	42753 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	806,42
2018/1527	2018/10	2018/839	25/04/2018	10/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00095399 - (Pedro Henrique	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.797,08
2018/1528	2018/165	2018/838	25/04/2018	27/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/17224-3	4772-1	42753 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	1.099,11
2018/1529	2018/61	2018/840	25/04/2018	30/04/2018	26/04/2018	Paga	2017/24774-3	Ofício nº 6281/2018-COSERV - Fatura	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	190,14
2018/1530	2018/370	2018/841	25/04/2018	27/04/2018	26/04/2018	Paga	2018/2143-3	000.000.250-1	20303 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	3.480,18
2018/1531	2018/231	2018/842	25/04/2018	27/04/2018	26/04/2018	Paga	2018/460-3	000.001.279-1	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	7.275,00
2018/1532	2018/245	2018/843	25/04/2018	30/04/2018	02/05/2018	Paga	2018/878-3	000.000.512-1	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	5.195,01
2018/1533	2018/10	2018/844	25/04/2018	10/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095401 ROBERTO EUGENIO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.788,95
2018/1534	2018/245	2018/845	25/04/2018	30/04/2018	02/05/2018	Paga	2018/878-3	000.000.515-1	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	860,00
2018/1535	2018/385	2018/846	25/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	Paga	2018/391-3	2620-1	48313 ROSELY BELLI EPP	1.600,00
2018/1536	2018/10	2018/847	25/04/2018	10/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095402 LEONARDO JOSÉ	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.005,45
2018/1537	2018/10	2018/849	25/04/2018	25/04/2018	04/05/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095530 HAROLDO LUIZ RIGO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.267,16



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:06

Página 8 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1538	2018/200	2018/848	25/04/2018	10/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/25856-3	Danfe nº 000.003.215 ref. Março/2018.	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.181,50
2018/1540	2018/358	2018/851	26/04/2018	18/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/20348-3	NFS-er nº 201800000000005 - Serviço	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	27.365,03
2018/1543	2018/581	2018/852	26/04/2018	26/04/2018	08/05/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	30149 EMERSON GADELHA DE FREITAS	5.804,30
2018/1544	2018/613	2018/853	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	3.160,68
2018/1545	2018/608	2018/854	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	3.704,58
2018/1546	2018/635	2018/856	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	820,06
2018/1547	2018/625	2018/855	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.574,93
2018/1548	2018/626	2018/857	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.574,93
2018/1549	2018/577	2018/859	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.064,19
2018/1550	2018/634	2018/858	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.257,61
2018/1551	2018/633	2018/860	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.791,15
2018/1552	2018/623	2018/861	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.600,98
2018/1553	2018/573	2018/862	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	6.583,98
2018/1554	2018/564	2018/863	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.363,65
2018/1555	2018/583	2018/864	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	5.544,40
2018/1556	2018/576	2018/865	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	6.324,09
2018/1557	2018/592	2018/867	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	27551 DANIEL PIERETE	5.020,94
2018/1558	2018/567	2018/866	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	7.233,71
2018/1559	2018/606	2018/869	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	3.871,93
2018/1560	2018/565	2018/868	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47326 CAMILA SILVA SANTOS	7.363,65
2018/1561	2018/566	2018/870	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	7.363,65
2018/1562	2018/595	2018/871	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	4.894,66
2018/1563	2018/596	2018/872	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	4.894,66
2018/1565	2018/599	2018/873	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.764,72
2018/1566	2018/630	2018/875	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	2.282,05
2018/1567	2018/579	2018/874	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.804,30
2018/1568	2018/631	2018/876	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.198,38
2018/1569	2018/593	2018/877	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.894,66
2018/1570	2018/624	2018/878	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.574,93
2018/1571	2018/586	2018/879	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.284,51
2018/1572	2018/627	2018/880	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.533,09
2018/1573	2018/609	2018/882	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.662,75
2018/1574	2018/572	2018/881	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	6.583,98



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:06

Página 9 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1575	2018/597	2018/883	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.834,23
2018/1576	2018/632	2018/885	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.072,86
2018/1577	2018/563	2018/884	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	7.623,55
2018/1578	2018/605	2018/886	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	4.332,17
2018/1579	2018/616	2018/887	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.951,48
2018/1580	2018/589	2018/888	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.043,43
2018/1582	2018/615	2018/890	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.993,32
2018/1583	2018/618	2018/891	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	2.867,80
2018/1584	2018/560	2018/892	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	8.793,08
2018/1585	2018/614	2018/894	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	3.076,99
2018/1586	2018/600	2018/893	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	4.764,72
2018/1587	2018/610	2018/897	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.537,23
2018/1588	2018/561	2018/895	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	8.013,39
2018/1589	2018/628	2018/896	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.449,41
2018/1590	2018/611	2018/899	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	3.328,03
2018/1591	2018/571	2018/898	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.713,93
2018/1592	2018/603	2018/901	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	4.504,82
2018/1593	2018/622	2018/900	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.658,61
2018/1594	2018/569	2018/902	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	6.843,87
2018/1595	2018/604	2018/903	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	4.499,53
2018/1596	2018/619	2018/905	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	2.742,29
2018/1597	2018/629	2018/906	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.365,73
2018/1598	2018/570	2018/904	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	6.713,93
2018/1599	2018/585	2018/907	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	5.336,30
2018/1600	2018/601	2018/909	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.750,56
2018/1601	2018/594	2018/908	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	4.894,66
2018/1602	2018/612	2018/910	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	3.244,35
2018/1603	2018/621	2018/912	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.658,61
2018/1604	2018/582	2018/911	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	5.544,40
2018/1605	2018/588	2018/913	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	5.168,94
2018/1606	2018/558	2018/915	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	10.733,54
2018/1607	2018/575	2018/914	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	6.454,03
2018/1608	2018/574	2018/917	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	6.454,03



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:06

Página 10 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1609	2018/580	2018/918	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.804,30
2018/1610	2018/590	2018/919	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	5.024,61
2018/1611	2018/584	2018/920	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.414,45
2018/1612	2018/591	2018/921	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	33732 EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	5.024,61
2018/1613	2018/620	2018/916	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.700,45
2018/1614	2018/578	2018/923	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	5.934,24
2018/1615	2018/559	2018/925	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	8.976,30
2018/1616	2018/598	2018/924	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.764,72
2018/1617	2018/617	2018/926	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	2.867,80
2018/1618	2018/607	2018/927	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.746,42
2018/1619	2018/562	2018/928	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	7.679,29
2018/1620	2018/602	2018/929	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.541,36
2018/1621	2018/557	2018/930	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	11.905,03
2018/1622	2018/587	2018/922	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	Ofício nº 5771/2018-Diretoria de Sist.	47304 DARIONALDO SANTOS	5.284,51
2018/1623	2018/10	2018/850	25/04/2018	10/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095576- R\$ 375,48 FT	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.768,92
2018/1624	2018/189	2018/931	26/04/2018	10/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/797-3	Ofício nº 5630/2018-Diretoria de Atend.	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	10.269,16
2018/1626	2018/568	2018/932	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Paga	2018/7972-4	OFÍCIO nº 5771/2018 Gestão Fiscal -	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	6.973,81
2018/1627	2018/12	2018/933	26/04/2018	10/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/10684-3	NFS-e nº 201800000000418 - Serviços	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/1629	2018/10	2018/935	26/04/2018	10/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095577 Desembargador Diretor	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.072,01
2018/1630	2018/540	2018/936	26/04/2018	03/05/2018	02/05/2018	Paga	2018/3739-4	Devolução do valor constante na guia	48334 ELISANGELA RAMOS DOS SANTOS	259,44
2018/1631	2018/638	2018/937	26/04/2018	26/04/2018	02/05/2018	Paga	2018/3102-4	Devolução do valor constante em várias	48296 CENTRO DE EXCELENCIA MASTER - CEMASTER	8.214,66
2018/1632	2018/640	2018/938	26/04/2018	03/05/2018	02/05/2018	Paga	2017/27803-4	Devolução do valor constante em várias	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	302,59
2018/1633	2018/640	2018/938	26/04/2018	03/05/2018	02/05/2018	Paga	2017/27803-4	Devolução do valor constante em várias	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	21,87
2018/1634	2018/640	2018/938	26/04/2018	03/05/2018	02/05/2018	Paga	2017/27803-4	Devolução do valor constante em várias	12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	11,77
2018/1635	2018/636	2018/939	26/04/2018	03/05/2018	02/05/2018	Paga	2018/369-4	Devolução do valor constante na guia	48242 CONDOMINIO VILLAS DO MAR AZUL	159,17
2018/1636	2018/636	2018/939	26/04/2018	03/05/2018	02/05/2018	Paga	2018/369-4	Devolução do valor constante na guia	48242 CONDOMINIO VILLAS DO MAR AZUL	77,60
2018/1637	2018/636	2018/939	26/04/2018	03/05/2018	02/05/2018	Paga	2018/369-4	Devolução do valor constante na guia	48242 CONDOMINIO VILLAS DO MAR AZUL	41,78
2018/1638	2018/637	2018/940	26/04/2018	03/05/2018	04/05/2018	Paga	2018/5410-4	Devolução do valor constante na guia	48322 SERGIO MURILO PEREIRA DE MELO	338,17
2018/1639	2018/643	2018/941	26/04/2018	03/05/2018	08/05/2018	Paga	2018/4584-4	Devolução do valor constante na guia	48308 JACKLINE SILVA DE OLIVEIRA	37,21
2018/1640	2018/482	2018/942	26/04/2018	03/05/2018	08/05/2018	Paga	2018/4584-4	Devolução do valor constante na guia	48308 JACKLINE SILVA DE OLIVEIRA	12,66
2018/1641	2018/241	2018/943	26/04/2018	03/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/25790-3	NFS-e 00009373 Prestação de serviço	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2018/1642	2018/474	2018/944	27/04/2018	06/05/2018	02/05/2018	Paga	2018/4443-3	Danfe nº 1644	45981 ACCIOLY COMÉRCIO EIRELLI	7.576,74
2018/1643	2018/54	2018/934	26/04/2018	30/04/2018	04/05/2018	Paga	2017/22690-3	NFS-e 943707, 136382,136383	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	72.899,19



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:06

Página 11 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1644	2018/375	2018/945	27/04/2018	11/05/2018	08/05/2018	Paga	2018/4042-3	Danfe nº 000.021.525	43423 UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP	36.770,00
2018/1645	2018/10	2018/946	27/04/2018	10/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00095578 - Bruno Gaspar de	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	341,48
2018/1646	2018/10	2018/947	27/04/2018	10/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00095675 -Bethzamara Rocha	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	596,47
2018/1647	2018/367	2018/948	27/04/2018	12/05/2018	08/05/2018	Paga	2018/2770-3	Danfe nº 000.000.992	47216 RENTEX COMERCIO LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	15.487,75
2018/1648	2017/1844	2018/950	27/04/2018	12/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/26247-3	Danfe nº 3198	46605 UBERMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	136.700,00
2018/1649	2018/194	2018/949	27/04/2018	06/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/12121-3	NFS-e 00087994 março/2018 -Ref.	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/1651	2018/20	2018/951	27/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/271-3	NFS-e 00005556 fev/2018	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	180,00
2018/1652	2018/20	2018/952	30/04/2018	04/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/271-3	NFS-e 00005666 março/2018	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	540,00
2018/1653	2018/653	2018/953	30/04/2018	03/05/2018	04/05/2018	Paga	2018/1063-3	Parecer Jurídico nº 0302/2018 - Fatura	47850 BANCO DO BRASIL SA	2.583,70
2018/1654	2018/30	2018/954	30/04/2018	10/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/4852-3	NFS-e nº 20180000000216 ref.	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	736,45
2018/1656	2018/192	2018/955	30/04/2018	06/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/15114-3	NFS-e 2018/228 Março/2018	758 POLIS INFORMATICA LTDA	18.438,15
2018/1658	2018/240	2018/957	30/04/2018	16/05/2018	08/05/2018	Paga	2018/1481-3	Danfe nº 000.000.214	47906 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	16.787,70
2018/1659	2018/45	2018/958	30/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/9828-3	NFS-e 00035573 - referentes ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20.228,14
2018/1660	2018/45	2018/958	30/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	Paga	2017/9828-3	NFS-e 00035573 - referentes ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	168.771,80
2018/1716	2018/211	2018/1000	30/04/2018	08/05/2018	30/04/2018	Paga	2018/1-10	Tarifas bancárias ref. Abril/2018.	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	5.856,00
Total Geral										8.056.547,00