



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:09

Página 1 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1663	2018/644	2018/959	02/05/2018	08/05/2018	10/05/2018	Paga	2018/6099-4	Perícia no processo 201111000416	43416 ALMIR QUERINO DE MELO	1.500,00
2018/1664	2018/518	2018/960	02/05/2018	08/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/5227-3	Perícia no processo 201612100279 na	48355 BRUNO EMMANUEL TEIXEIRA CABRAL	665,00
2018/1665	2018/543	2018/961	02/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	Paga	2018/6721-3	Recibo em anexo	41831 MARCOS DIEGO DOS SANTOS	800,00
2018/1671	2018/62	2018/962	03/05/2018	11/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/24910-3	Ofício nº 6968/2018-COSERV - Fatura	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	756,06
2018/1672	2018/195	2018/963	03/05/2018	17/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/13351-3	Ofício nº 6063/2018 - Div. de Redes -	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.811,47
2018/1673	2018/35	2018/964	03/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002604	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	402,90
2018/1674	2018/35	2018/965	03/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002576	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.447,21
2018/1675	2017/1520	2018/966	03/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/13090-3	NFS-e nº 201800000000034 - 3ª fatura	47081 INSERCON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - ME	35.085,48
2018/1680	2018/187	2018/967	04/05/2018	04/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/13788-3	NFS-e 201800000000050 Ref. ao serv.	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,27
2018/1682	2018/35	2018/968	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002577	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	548,25
2018/1683	2018/35	2018/969	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002578	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	65,45
2018/1684	2018/35	2018/970	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002579	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	2.191,30
2018/1685	2018/35	2018/971	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002580	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	4.386,00
2018/1686	2018/35	2018/972	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002581	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.533,40
2018/1687	2018/35	2018/973	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002582	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	335,75
2018/1688	2018/35	2018/974	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002583	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	370,09
2018/1689	2018/33	2018/976	04/05/2018	09/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e 00005510	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA -	9.905,10
2018/1690	2018/35	2018/975	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002584	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	359,55
2018/1692	2018/35	2018/977	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002585	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	718,25
2018/1693	2018/35	2018/978	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002586	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	841,50
2018/1694	2018/35	2018/979	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002587	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	29,75
2018/1695	2018/35	2018/980	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002588	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	468,35
2018/1696	2018/35	2018/981	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002589	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	396,10
2018/1697	2018/35	2018/982	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002590	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	498,95
2018/1698	2018/15	2018/984	04/05/2018	09/05/2018	08/05/2018	Paga	2017/10684-3	OFÍCIO nº 5622/2018 DIV. DE SER.	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/1699	2018/35	2018/983	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002591	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	801,55
2018/1700	2018/35	2018/985	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002592	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	520,20
2018/1701	2018/35	2018/986	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002593	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	141,10
2018/1702	2018/35	2018/987	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002594	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	172,55
2018/1703	2018/35	2018/988	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002595	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	157,25
2018/1704	2018/35	2018/989	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002596	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	29,75
2018/1705	2018/35	2018/990	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002597	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	382,50
2018/1706	2018/35	2018/991	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002598	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	328,95



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:09

Página 2 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1707	2018/35	2018/992	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002599	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	467,50
2018/1708	2018/35	2018/993	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002600	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	5,95
2018/1709	2018/35	2018/994	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002601	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.328,55
2018/1710	2018/35	2018/995	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002602	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	382,50
2018/1711	2018/35	2018/996	04/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	Danfe nº 000002603	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	138,55
2018/1712	2018/44	2018/997	04/05/2018	11/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/12743-3	NFS-e 201800000000392 Março/2018.	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	140,89
2018/1714	2018/200	2018/998	07/05/2018	12/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/25856-3	Parte do DANFE 000003214 EJUJE	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	60,00
2018/1715	2018/199	2018/999	07/05/2018	12/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/25856-3	Complemento do DANFE 000003214	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.147,00
2018/1717	2018/36	2018/1001	07/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/11226-3	NFS-s 20180000000053 a	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	6.532,30
2018/1718	2018/500	2018/1003	07/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	Paga	2018/4737-3	NFS-e nº 201800000001511	859 SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	1.428,00
2018/1721	2018/665	2018/1004	07/05/2018	11/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00094138-Tatiany Nascimento	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	648,01
2018/1722	2018/42	2018/1005	08/05/2018	13/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/10674-3	NFS-e 201800000000016 Ref. as	46391 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.800,00
2018/1723	2018/153	2018/1006	08/05/2018	24/05/2018	10/05/2018	Paga	2018/1001-1	20% PATRONAL	ME 395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	300,00
2018/1724	2018/10	2018/1002	07/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095785 MANOEL COSTA NETO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.125,61
2018/1725	2018/9	2018/1007	08/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/21767-3	NFS-e 00001179 MARÇO/2018	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2018/1728	2017/1973	2018/1008	07/05/2018	11/05/2018	10/05/2018	Paga	2017/15026-3	NFS-e nº 201801000000007 - 2ª fatura	46730 PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	20.596,50
2018/1733	2018/178	2018/1009	09/05/2018	18/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/623-3	NFS-e nº 13.546- 11/12 parcela-	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/1734	2018/185	2018/1010	09/05/2018	18/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/11827-3	NFS 000.148.142 - Serviço de	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	143.654,21
2018/1735	2018/11	2018/1011	09/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/24805-3	NFS-e 00001178 Março/2018 SER.	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2018/1738	2018/378	2018/1012	09/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	14.668,48
2018/1741	2018/378	2018/1013	09/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	9.410,00
2018/1744	2018/378	2018/1014	09/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.585,40
2018/1747	2018/378	2018/1015	09/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	12.562,20
2018/1751	2018/378	2018/1016	09/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.422,00
2018/1753	2018/378	2018/1017	09/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada no Proc. nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,20
2018/1756	2018/378	2018/1018	09/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	18.671,00
2018/1759	2018/153	2018/1019	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.966,40
2018/1760	2018/378	2018/1020	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/1761	2018/378	2018/1021	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.037,60
2018/1765	2018/378	2018/1022	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em div. proc.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.540,20
2018/1770	2018/378	2018/1024	10/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em div. proc.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	28.026,00
2018/1774	2018/378	2018/1025	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,00
2018/1777	2018/153	2018/1026	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% Perito	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	807,52



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:09

Página 3 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1778	2018/378	2018/1027	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em div. proc.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.600,00
2018/1779	2018/378	2018/1028	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	9.023,40
2018/1784	2018/378	2018/1029	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	15.259,60
2018/1786	2018/378	2018/1030	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	8.265,00
2018/1788	2018/378	2018/1031	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em div. proc.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.100,00
2018/1790	2018/378	2018/1032	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.474,40
2018/1793	2018/153	2018/1033	10/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/1001-1	20% Patronal	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	520,00
2018/1794	2018/378	2018/1034	11/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.603,20
2018/1798	2018/378	2018/1035	11/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.300,00
2018/1801	2018/378	2018/1036	11/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	937,00
2018/1802	2018/153	2018/1038	11/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.804,48
2018/1803	2018/378	2018/1039	11/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	500,00
2018/1806	2018/378	2018/1040	11/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.850,00
2018/1808	2018/378	2018/1037	11/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	937,00
2018/1812	2018/378	2018/1041	11/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.200,00
2018/1818	2018/378	2018/1043	11/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.909,00
2018/1822	2018/73	2018/1044	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/23612-3	Ofício nº 7099/2018-COSERV - Fatura	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	24.323,44
2018/1823	2018/639	2018/1045	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/558-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48244 VALMIR LIMA DE SANTANA	205,43
2018/1824	2018/639	2018/1045	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/558-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48244 VALMIR LIMA DE SANTANA	100,15
2018/1825	2018/639	2018/1045	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/558-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48244 VALMIR LIMA DE SANTANA	53,93
2018/1826	2018/649	2018/1046	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/7720-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48369 ORLANDO PEIXOTO MARQUES DA SILVA	589,67
2018/1827	2018/652	2018/1047	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/7821-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48372 CESAR LUIS ANDRADE BARRETO	134,00
2018/1828	2018/652	2018/1047	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/7821-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48372 CESAR LUIS ANDRADE BARRETO	65,33
2018/1829	2018/652	2018/1047	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/7821-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48372 CESAR LUIS ANDRADE BARRETO	35,17
2018/1831	2018/675	2018/1049	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/8706-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48400 TEREZA CRISTINA SILVA SANTOS	125,74
2018/1832	2018/675	2018/1049	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/8706-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48400 TEREZA CRISTINA SILVA SANTOS	61,30
2018/1833	2018/675	2018/1049	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/8706-4	Devolução de custas ref. guia de rec. nº	48400 TEREZA CRISTINA SILVA SANTOS	33,01
2018/1834	2018/153	2018/1050	14/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/1001-1		395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	847,40
2018/1836	2017/55	2018/1051	14/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2016/3506-3		46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	4.667,64
2018/1837	2017/1784	2018/1052	14/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/23945-3		46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	4.667,64
2018/1838	2018/58	2018/1053	14/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/23945-3		46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2018/1840	2018/356	2018/1054	14/05/2018	15/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/9851-3		47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	9.562,00
2018/1841	2018/153	2018/1055	15/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2018/1001-1		395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190,80



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:09

Página 4 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1842	2018/247	2018/1056	15/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2018/3168-1		517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	68.143,50
2018/1843	2018/153	2018/1057	15/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/1001-1		395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.738,94
2018/1844	2018/664	2018/1058	15/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/6880-4		48353 CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS	1.255,90
2018/1848	2018/204	2018/1060	15/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/25547-3		1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	226.304,74
2018/1849	2018/205	2018/1061	15/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/25547-3		1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.540,40
2018/1850	2018/206	2018/1062	15/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/25547-3		1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.310,60
2018/1851	2018/651	2018/1063	15/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/27799-4		12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	447,84
2018/1853	2018/651	2018/1063	15/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/27799-4		12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	78,88
2018/1854	2018/651	2018/1063	15/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/27799-4		12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	42,49
2018/1857	2018/650	2018/1065	15/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/28794-4		48218 TERESA SANTANA DA SILVA	91,54
2018/1858	2018/650	2018/1065	15/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/28794-4		48218 TERESA SANTANA DA SILVA	44,62
2018/1859	2018/650	2018/1065	15/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/28794-4		48218 TERESA SANTANA DA SILVA	24,02
2018/1864	2018/12	2018/1069	16/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/10684-3	NFS-e 201800000000508 Ref. à	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/1865	2018/228	2018/1070	16/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/29369-3	Danfe nº 000.000.025 ref. Abril/2018	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	30.875,00
2018/1866	2018/59	2018/1071	16/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/10461-3	Danfe n 000.000.026 ref. Abril/2018	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	17.337,40
2018/1868	2018/366	2018/1072	16/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/2854-3	[000.000.355/1]	48161 RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	29.992,50
2018/1869	2018/514	2018/1066	15/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/27681-3	[000.000.969/1]	48287 QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL - EPP	95.840,00
2018/1870	2018/15	2018/1073	16/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/10684-3	Danfe nº 0002889 - Serviços de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	156,00
2018/1871	2018/219	2018/1068	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/1483-3	[000.001.915/1]	36435 HM - DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.265,78
2018/1872	2018/329	2018/1067	16/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/1898-3	DANFE 000002999 Carteira de	48275 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	242,75
2018/1873	2018/473	2018/1074	16/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/4249-3	[000.004.028/1]	45117 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.456,25
2018/1874	2018/653	2018/1075	16/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2018/1063-3	Fatura nº 00000014 - Abril/2018	47850 BANCO DO BRASIL SA	1.362,49
2018/1875	2018/154	2018/1076	16/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Paga	2017/23035-3	Documento nº 7999110 - Abril/2018 -	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	366.047,28
2018/1877	2018/33	2018/1077	17/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/23253-3	NFS- 00005556	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	18.385,00
2018/1879	2018/378	2018/1042	11/05/2018	15/05/2018	22/05/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	954,00
2018/1880	2018/179	2018/1078	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	Paga	2017/541-3	Ofício nº 7782/2018-diretoria de Prod. e	45667 CLARO S.A	2.586,69
2018/1881	2018/534	2018/1079	17/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2018/6131-3	NFS-e 7565	37139 NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMACAO LTDA	265.400,00
2018/1883	2018/26	2018/1080	17/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/12335-3	NFS-e nº 201800000000029 ref.	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	18.428,85
2018/1885	2018/4	2018/1081	18/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/12706-3	NFS-e 00074639 ref. 7/12 Prest.	48069 AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.665,00
2018/1888	2017/1975	2018/1082	18/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/24441-3	NFS-e nº 201800000000006 - 3ª fatura	48170 A. G. E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI - EPP	54.829,71
2018/1889	2018/688	2018/1083	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	11.100,64
2018/1890	2018/689	2018/1084	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	10.349,99
2018/1891	2018/690	2018/1085	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	9.570,96



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:09

Página 5 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1892	2018/691	2018/1086	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	8.893,76
2018/1893	2018/692	2018/1087	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	8.705,72
2018/1894	2018/693	2018/1088	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	8.026,56
2018/1895	2018/694	2018/1089	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	7.133,06
2018/1896	2018/695	2018/1090	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	6.997,63
2018/1897	2018/696	2018/1091	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	6.997,63
2018/1898	2018/697	2018/1092	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	6.997,63
2018/1899	2018/698	2018/1093	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	6.862,19
2018/1900	2018/699	2018/1094	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	6.862,19
2018/1901	2018/700	2018/1095	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.726,76
2018/1902	2018/701	2018/1096	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	6.726,76
2018/1903	2018/702	2018/1097	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	6.726,76
2018/1904	2018/703	2018/1098	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	6.591,32
2018/1905	2018/704	2018/1099	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.455,87
2018/1906	2018/705	2018/1100	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	6.455,87
2018/1907	2018/706	2018/1101	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30149 EMERSON GADELHA DE FREITAS	6.455,87
2018/1908	2018/707	2018/1102	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	6.455,87
2018/1909	2018/708	2018/1103	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	6.320,44
2018/1910	2018/709	2018/1104	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	6.185,00
2018/1911	2018/710	2018/1105	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	6.185,00
2018/1912	2018/711	2018/1106	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	6.049,57
2018/1913	2018/712	2018/1107	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	6.049,57
2018/1914	2018/713	2018/1108	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	5.778,68
2018/1915	2018/714	2018/1109	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.738,88
2018/1916	2018/715	2018/1110	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.507,81
2018/1917	2018/716	2018/1111	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.507,81
2018/1918	2018/717	2018/1112	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	5.297,75
2018/1919	2018/718	2018/1113	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	5.236,94
2018/1920	2018/719	2018/1114	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.236,94
2018/1921	2018/720	2018/1115	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	5.101,49
2018/1922	2018/721	2018/1116	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	5.101,49
2018/1923	2018/722	2018/1117	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	5.101,49
2018/1924	2018/723	2018/1118	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÓAS SALES RIOS	4.830,62



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:09

Página 6 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1925	2018/724	2018/1119	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	4.830,62
2018/1926	2018/725	2018/1120	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	4.830,62
2018/1927	2018/726	2018/1121	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	4.809,50
2018/1928	2018/727	2018/1122	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.809,50
2018/1929	2018/728	2018/1123	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	4.738,02
2018/1930	2018/729	2018/1124	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.702,27
2018/1931	2018/730	2018/1125	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	4.695,18
2018/1932	2018/731	2018/1126	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	4.559,75
2018/1933	2018/732	2018/1127	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.424,31
2018/1934	2018/733	2018/1128	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	4.416,31
2018/1935	2018/734	2018/1129	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.273,33
2018/1936	2018/735	2018/1130	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	4.023,11
2018/1937	2018/736	2018/1131	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	3.987,37
2018/1938	2018/737	2018/1132	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	3.844,38
2018/1939	2018/738	2018/1133	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.379,70
2018/1940	2018/739	2018/1134	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	3.379,70
2018/1941	2018/740	2018/1135	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	3.272,46
2018/1942	2018/741	2018/1136	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	3.236,72
2018/1943	2018/742	2018/1137	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.236,72
2018/1944	2018/743	2018/1138	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	3.165,23
2018/1945	2018/744	2018/1139	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.129,48
2018/1946	2018/745	2018/1140	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	3.129,48
2018/1947	2018/746	2018/1141	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.058,00
2018/1948	2018/747	2018/1142	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.986,50
2018/1949	2018/748	2018/1143	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.915,01
2018/1950	2018/749	2018/1144	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.915,01
2018/1951	2018/750	2018/1145	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.807,77
2018/1952	2018/751	2018/1146	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.772,03
2018/1953	2018/752	2018/1147	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.736,29
2018/1954	2018/753	2018/1148	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.521,81
2018/1955	2018/754	2018/1149	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.486,07
2018/1956	2018/755	2018/1150	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.378,84
2018/1957	2018/756	2018/1151	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.310,57



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:09

Página 7 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/1958	2018/757	2018/1152	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.307,35
2018/1959	2018/758	2018/1153	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.307,35
2018/1960	2018/759	2018/1154	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.271,60
2018/1961	2018/760	2018/1155	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	2.164,36
2018/1962	2018/761	2018/1156	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.132,75
2018/1963	2018/762	2018/1157	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.092,87
2018/1964	2018/763	2018/1158	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.578,23
2018/1965	2018/764	2018/1159	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.254,06
2018/1966	2018/765	2018/1160	18/05/2018	18/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/10333-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.024,57
2018/1967	2018/190	2018/1161	18/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/1635-3	OFÍCIO nº 6510/2018 DIVISÃO DE	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.147,10
2018/1968	2018/180	2018/1162	21/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	Paga	2017/13345-3	NFS-e 13221 Ref. à prestação de	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2018/1969	2018/333	2018/1163	21/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/1511-3	[279/1]	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	18.031,16
2018/1970	2018/334	2018/1164	21/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/1511-3	[280/1]	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	7.283,30
2018/1972	2018/335	2018/1165	21/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/1511-3		120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	3.580,40
2018/1981	2018/210	2018/1167	21/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/1467-3	[000013474/1]	44793 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	10.377,00
2018/1982	2018/210	2018/1168	21/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/1467-3	[000013195/1]	44793 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	13.368,70
2018/1992	2018/20	2018/1169	21/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/271-3	NFS-e 00006023	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	2.736,00
2018/2002	2018/55	2018/1166	21/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201800000000012 a NFS-e	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	38.384,36
2018/2005	2018/55	2018/1170	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201800000000065 - Reajuste	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	335,30
2018/2006	2018/213	2018/1171	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/1448-3	[1496/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	568,40
2018/2007	2018/214	2018/1172	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/1448-3	[1497/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	648,40
2018/2008	2017/1872	2018/1174	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/28465-3	[000.000.100/1]	47130 B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.400,00
2018/2010	2018/229	2018/1175	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/888-3	NFS-e nº 2974 - Serviço de	48250 VISION NET LTDA EPP	2.376,29
2018/2012	2018/229	2018/1176	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/888-3	NFS-e nº 2975- Serviço de instalação	48250 VISION NET LTDA EPP	869,76
2018/2014	2018/506	2018/1177	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/4818-3	[00000006/*]	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	38.330,62
2018/2015	2018/42	2018/1178	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/10674-3	NFS-e 201800000000018 serviços de	46391 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.600,00
2018/2016	2018/62	2018/1179	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/24910-3	[180027317/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	417,48
2018/2018	2018/33	2018/1180	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e 00005564	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	22.638,75
2018/2019	2018/54	2018/1181	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/22690-3	NFS-e 864284 761208	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	70.957,77
2018/2023	2018/487	2018/1183	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/5249-3	[012064/1]	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	1.400,00
2018/2024	2018/38	2018/1185	23/05/2018	24/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/3731-3	Retenção de provisões de encargos	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	98.501,40
2018/2035	2018/38	2018/1186	23/05/2018	24/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201800000002575 a	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	816.611,93
2018/2036	2018/541	2018/1187	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/6610-3	[000.001.941/1] [000.001.967/1]	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	43.398,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:09

Página 8 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2037	2018/541	2018/1188	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/6610-3	[000.001.980/1] [000.002.003/1]	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	36.362,00
2018/2038	2018/542	2018/1190	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/6610-3	[000.001.940/1]	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	588,00
2018/2039	2018/488	2018/1189	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/5249-3	[012036/1]	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	6.182,80
2018/2040	2018/488	2018/1191	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/5249-3	[012165/1] [012091/1] [012157/1]	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	13.760,00
2018/2043	2017/568	2018/1192	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/1189-3	NFS-e nº00001521 - Prestação de	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	22.682,00
2018/2044	2018/63	2018/1193	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/27158-3	[207788/] [207779/]	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.276,63
2018/2046	2018/544	2018/1182	22/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/7002-3	Curso sobre "Atualização em	48362 JUAN CARLOS VEZZULLA	2.400,00
2018/2050	2018/191	2018/1195	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/11733-3	Referente aos serviços de manutenção	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.958,43
2018/2052	2018/478	2018/1196	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2018/4889-3	NFS-e nº 00000000027 - Prestação de	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	36.559,00
2018/2053	2017/1811	2018/1197	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/25356-3	[000.000.104/1]	47130 B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	14.830,40
2018/2056	2018/181	2018/1198	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/9079-3	Serviço de Subscrição Ref. abril/2018.	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2018/2057	2017/1813	2018/1194	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/25483-3	NFS-e nº 00001522 - Prestação de	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	4.500,00
2018/2059	2018/13	2018/1199	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	Paga	2017/5949-3	NFS-e nº 201800000000701 ref.	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	8.960,02
2018/2061	2018/181	2018/1200	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/9079-3	Serviço de Subscrição Ref.	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2018/2065	2018/38	2018/1201	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/3731-3	NFS-e nº 201800000002583 - referente	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	6.496,95
2018/2068	2017/1520	2018/1202	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/13090-3	NFS-e nº 20180000000023 - 2ª fatura -	47081 INSERCON SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - ME	33.127,08
2018/2070	2018/192	2018/1204	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/15114-3	NFS-e 2018 288 Abril/2018	758 POLIS INFORMATICA LTDA	18.438,15
2018/2071	2018/241	2018/1205	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/25790-3	NFS-e nº 00009592 - Serviço de	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2018/2072	2018/200	2018/1206	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 000.003.236 EJUSE	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	2.046,75
2018/2073	2018/199	2018/1207	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 000.003.235	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.083,50
2018/2074	2018/47	2018/1208	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2015/745-3	Referente ao pagamento do aluguel do	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/2075	2018/657	2018/1209	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2018/5010-3	[0046647/1]	4908 SILVIA BASTOS & CIA LTDA	2.322,60
2018/2076	2018/661	2018/1210	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2018/5010-3	[000.006.864/1]	30403 KIPLAST COMERCIAL LTDA	52,00
2018/2079	2018/58	2018/1212	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/23945-3	NFS-e 3676 Fev/18	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2018/2080	2018/58	2018/1213	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/23945-3	NFS-e 3617 Jan/2018	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2018/2082	2018/536	2018/1203	24/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2018/3758-3	NFS-e 14691	44568 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00
2018/2086	2018/44	2018/1211	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/12743-3	NFS-e nº 201800000000526 ref.	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	140,89
2018/2091	2018/182	2018/1216	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/18604-3	Ofício nº 2132/2018 - Diretoria de	44964 OI MOVEL S. A.	4.444,03
2018/2093	2018/188	2018/1217	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/16760-3	Ofício nº 7079/2018-Divisão de Banco e	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2018/2095	2018/188	2018/1218	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	Paga	2017/16760-3	Ofício nº 7060/2018-Divisão de Banco	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2018/2096	2018/58	2018/1219	28/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/23945-3	NFS-e 3822 Abril/2018	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2018/2098	2018/685	2018/1221	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2018/2561-4	Devolução de custas ref. guias de	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	30,02
2018/2099	2018/685	2018/1221	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2018/2561-4	Devolução de custas ref. guias de	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	14,64



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:09

Página 9 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2100	2018/685	2018/1221	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2018/2561-4	Devolução de custas ref. guias de	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	7,88
2018/2104	2018/193	2018/1223	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/9115-3	Ofício nº 7184/2018-Diretoria de	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	30.491,34
2018/2107	2018/11	2018/1224	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/24805-3	NFS-e 00001209 Abril/2018	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2018/2108	2018/66	2018/1225	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/25682-3	Ofício nº 7725/2018-Coord. de Serviços	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	68,80
2018/2109	2017/1546	2018/1226	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/18604-3	Ofício nº 8256/2018-Divisão de Telefonia	44964 OI MOVEL S. A.	4.346,35
2018/2110	2018/182	2018/1227	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/18604-3	Ofício nº 7996/2018-diretoria de	44964 OI MOVEL S. A.	4.585,24
2018/2111	2018/531	2018/1228	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2018/6606-3	[000013521/1]	44793 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	12.600,00
2018/2112	2018/182	2018/1229	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/18604-3	Ofício nº 7704/2018-diretoria de	44964 OI MOVEL S. A.	4.498,64
2018/2113	2018/193	2018/1231	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/9115-3	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	32.766,87
2018/2118	2018/9	2018/1222	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/21767-3	NFS-e 00001208 - Abril/2018	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2018/2119	2018/197	2018/1234	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/26819-3	Retenção de provisões de encargos	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	132.364,39
2018/2121	2018/486	2018/1236	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2018/4543-3	[012156/1]	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	900,00
2018/2133	2018/193	2018/1237	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/9115-3	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.755,03
2018/2136	2017/1676	2018/1238	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/9115-3	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.206,99
2018/2149	2018/31	2018/1239	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/19164-3	FT 79039 79040 PERÍODO DE	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME	53.739,63
2018/2163	2018/548	2018/1240	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2018/6116-3	NFS-e 201800000001869	40913 SANVEL VEICULOS LTDA	660,00
2018/2167	2018/197	2018/1235	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/26819-3	Pagamento das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.040.512,73
2018/2168	2018/556	2018/1241	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2018/5519-3	[000.000.528/1]	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	9.530,18
2018/2171	2018/15	2018/1243	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 7684/2018-Coordenadoria de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/2174	2018/12	2018/1244	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 7864/2018-Coord. de Serviços	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	795,03
2018/2175	2018/187	2018/1245	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/13788-3	NFS-e 201800000000064 referente	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2018/2176	2018/13	2018/1242	29/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/5949-3	NFS-e 2018000000001413 ref	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	2.239,98
2018/2177	2018/549	2018/1246	30/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2018/6116-3	[46107/10]	40913 SANVEL VEICULOS LTDA	2.638,68
2018/2179	2018/30	2018/1247	30/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/4852-3	Ofício nº 7669/2018-Divisão de	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	960,35
2018/2180	2017/1784	2018/1220	28/05/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/23945-3	NFS-e 3552 Dez 2017	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2018/2182	2018/194	2018/1248	30/05/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/12121-3	Ofício nº 7604/2018-Divisão de Sistema	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/2183	2017/1845	2018/1249	30/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	Paga	2017/12406-3	[000016667/1]	48215 BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP	184.700,00
2018/2187	2018/648	2018/1173	22/05/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/15200-3	Danfe nº 1930	33460 COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	440.000,00
2018/2246	2018/211	2018/1293	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	Paga	2018/1-10	Tarifas bancárias ref. Maio/2018.	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	4.125,00
Total Geral										5.837.504,06