



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:12

Página 1 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2184	2018/679	2018/1250	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/9324-4	Devolução da guia nº 16218008776	47775 DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	62,92
2018/2185	2018/679	2018/1250	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/9324-4	Devolução da guia nº 16218008776	47775 DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30,68
2018/2186	2018/679	2018/1250	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/9324-4	Devolução da guia nº 16218008776	47775 DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16,52
2018/2188	2018/678	2018/1251	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/9044-4	Devolução do valor constante na guia	45851 FLAVIA DINIZ BAPTISTA DE FARIAS	314,96
2018/2189	2018/678	2018/1251	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/9044-4	Devolução do valor constante na guia	45851 FLAVIA DINIZ BAPTISTA DE FARIAS	153,54
2018/2190	2018/678	2018/1251	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/9044-4	Devolução do valor constante na guia	45851 FLAVIA DINIZ BAPTISTA DE FARIAS	82,68
2018/2191	2018/686	2018/1252	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/28935-4	Várias guias	48220 LUAN SANTOS DE OLIVEIRA	211,20
2018/2192	2018/686	2018/1252	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/28935-4	Várias guias	48220 LUAN SANTOS DE OLIVEIRA	102,96
2018/2193	2018/686	2018/1252	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/28935-4	Várias guias	48220 LUAN SANTOS DE OLIVEIRA	55,42
2018/2195	2018/521	2018/1254	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/12329-3	Complemento da FT 00095829	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	808,97
2018/2196	2018/10	2018/1253	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/12329-3	Parte da FT 00095829	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.397,29
2018/2198	2018/521	2018/1256	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095398 RODRIGO REIS	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	524,48
2018/2199	2018/521	2018/1258	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095877 (ANA PATRÍCIA PRADO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.251,22
2018/2200	2018/521	2018/1259	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095880 ROBERTO EUGENIO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.265,26
2018/2201	2018/521	2018/1260	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095938 LUCIANA ROCHA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.219,61
2018/2202	2018/522	2018/1261	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/1267-3	[000172059/002]	231 CONTORNO VEÍCULOS LTDA.	220,00
2018/2203	2018/61	2018/1262	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/24774-3	[180046137/]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	179,52
2018/2204	2018/507	2018/1263	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/5252-3	[000.036.543/1]	802 PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA.	1.066,00
2018/2205	2018/508	2018/1264	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/5252-3	[000.036.544/1]	802 PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA.	1.868,00
2018/2206	2018/509	2018/1265	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/5252-3	[000.036.542/1]	802 PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA.	740,00
2018/2207	2018/45	2018/1266	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/9828-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20.027,79
2018/2210	2018/45	2018/1267	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/9828-3	Pagamento da NFS-e nº 00035935	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	169.952,05
2018/2211	2018/535	2018/1268	05/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/6604-3	[000.000.926/1]	37232 ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	1.540,00
2018/2212	2018/521	2018/1269	05/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095878 Dr. Fernando Clemente	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.371,22
2018/2213	2018/684	2018/1270	05/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/7076-4	Devolução da guia nº 201810200683	48354 GUILHERME BRITTO REZENDE	325,58
2018/2215	2018/381	2018/1255	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/3076-3	NFS-e nº 17.675	1659 ZENITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA.	9.779,10
2018/2218	2017/1582	2018/1271	05/06/2018	08/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/15430-3	Parte da NFS-e nº 00000104 - 5ª	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	90.454,12
2018/2219	2018/530	2018/1272	05/06/2018	08/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/4970-3	Complemento da NFS-e nº 00000104 -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	11.119,18
2018/2220	2018/216	2018/1273	05/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/1132-3	[000.000.039/1]	47856 HCM DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI-ME	15.275,00
2018/2222	2018/186	2018/1274	05/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/12838-3	Ofício nº 8058/2018-Divisão de	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.460,00
2018/2223	2018/521	2018/1275	05/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095876	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.080,82
2018/2224	2017/65	2018/1277	06/06/2018	08/06/2018	07/06/2018	Paga	2016/6913-3	Ofício nº 7917/2018 -Divisão de	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.476,00
2018/2226	2018/33	2018/1280	06/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e nº 00005695	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	12.971,95



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:12

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
2018/2227	2018/517	2018/1281	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/26503-3	Ofício nº 7875/2018-Diretoria de	45667 CLARO S.A	3.686,86
2018/2228	2018/349	2018/1282	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/27800-4		12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	256,39
2018/2229	2018/349	2018/1282	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/27800-4		12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	40,53
2018/2230	2018/349	2018/1282	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/27800-4		12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	21,80
2018/2231	2018/677	2018/1283	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2018/27800-4		12601 MERCIA MARIA DULTRA DINIZ	0,02
2018/2232	2018/517	2018/1284	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/26503-3	Ofício nº 7878/2018- Diretoria de	45667 CLARO S.A	3.074,97
2018/2235	2018/553	2018/1286	06/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Paga	2018/6063-3	[00000010/*]	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	27.628,00
2018/2237	2018/190	2018/1287	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/1635-3	Parcela 12/13	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.147,10
2018/2238	2018/195	2018/1288	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/13351-3	Ofício nº 7877/2018-Divisão de Redes -	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.811,47
2018/2239	2018/497	2018/1289	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2018/4987-3	NFS-e nº 00000014 -10 horas/aula	48320 DC CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISAS LTDA	3.500,00
2018/2241	2018/229	2018/1290	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2018/888-3	Ofício nº 8203/2018-Divisão de	48250 VISION NET LTDA EPP	2.351,91
2018/2244	2018/12	2018/1292	07/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 8147/2018-Coordenadoria de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2018/2245	2018/186	2018/1291	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/12838-3	OFÍCIO nº 8330/2018 DIVISÃO DE	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.460,00
2018/2247	2018/539	2018/1294	07/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2018/4983-3	Referente a prestação de 20	48316 INSTITUTO EXPANSÃO LTDA	7.000,00
2018/2248	2018/15	2018/1295	07/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 8146/2018-Coordenadoria de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	52,00
2018/2251	2018/159	2018/1297	07/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/24757-3	[14382]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	96.271,64
2018/2252	2018/160	2018/1298	07/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/24757-3	[143821]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29.448,99
2018/2253	2018/161	2018/1299	07/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/24757-3	[143822]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	439,12
2018/2256	2018/496	2018/1300	07/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2018/4990-3	Prestação dos serviços de 10 (dez)	48323 GABRIEL HENRIQUE COLLAÇO	2.500,00
2018/2257	2018/550	2018/1301	07/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2018/7247-3	[000002814/1] [000002916/1]	46835 MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	122.932,00
2018/2260	2017/1974	2018/1302	07/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/21010-3	NFS-e 1000015 1º FT - REFORMA	48228 NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.144,79
2018/2261	2018/178	2018/1303	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/623-3	NFS-e 13801 Parcela 12/12	EPP 1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/2262	2018/546	2018/1304	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2018/6613-3	[10756/1] [10761/1]	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	13.095,00
2018/2263	2018/546	2018/1305	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2018/6613-3	[10848/1] [10804/1] [10864/1] [10835/1]	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	73.463,00
2018/2264	2018/526	2018/1296	07/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2018/5675-3	Referente aos honorários do facilitador	46890 EDSON DE RESENDE CASTRO	1.250,00
2018/2265	2018/676	2018/1306	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/26300-4	Devolução de várias guias	47071 JULIANA GOMES ANTONANGELO GARCIA CAMPOS	48,11
2018/2266	2018/676	2018/1306	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/26300-4	Devolução de várias guias	47071 JULIANA GOMES ANTONANGELO GARCIA CAMPOS	23,45
2018/2267	2018/676	2018/1306	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/26300-4	Devolução de várias guias	47071 JULIANA GOMES ANTONANGELO GARCIA CAMPOS	12,63
2018/2268	2018/641	2018/1307	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/27392-4	Devolução de custas ref. guias de	48209 JOSILENE JESUS SANTOS	224,54
2018/2269	2018/641	2018/1307	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/27392-4	Devolução de custas ref. guias de	48209 JOSILENE JESUS SANTOS	109,46
2018/2270	2018/641	2018/1307	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/27392-4	Devolução de custas ref. guias de	48209 JOSILENE JESUS SANTOS	58,93
2018/2272	2018/185	2018/1308	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/11827-3	Ofício nº 8090/2018-Divisão de Redes -	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	143.610,78
2018/2275	2018/378	2018/1310	08/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos processo	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.137,40



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:12

Página 3 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2277	2018/378	2018/1311	08/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	8.885,00
2018/2278	2018/521	2018/1312	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095936 Magistradas ANA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	78,10
2018/2279	2018/790	2018/1314	08/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00095936 Magistradas ANA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	4.322,22
2018/2283	2018/378	2018/1313	08/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	12.098,00
2018/2287	2018/378	2018/1315	08/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.206,40
2018/2289	2018/378	2018/1316	08/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.937,00
2018/2290	2018/179	2018/1317	11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/541-3	Ofício nº 7759/2018-diretoria de	45667 CLARO S.A	3.860,84
2018/2291	2018/73	2018/1318	11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/23612-3	Ofício nº 8831/2018-coordenadoria de	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	24.033,83
2018/2293	2018/181	2018/1319	11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/9079-3	Ofício nº 8095/2018-divisão de Banco	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2018/2295	2018/188	2018/1320	11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Paga	2017/16760-3	Ofício nº 8093/2018-Divisão de Banco	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2018/2296	2018/54	2018/1321	12/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/22690-3	NFS-e 543320	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	72.123,48
2018/2298	2018/338	2018/1323	12/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	Paga	2017/24493-3	Ref. a restauração e polimento de	1098 BENEDITO CARDOSO DE SANTANA	2.300,00
2018/2299	2018/337	2018/1324	12/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	Paga	2017/24493-3	[201815773/*]	1098 BENEDITO CARDOSO DE SANTANA	200,00
2018/2300	2018/339	2018/1325	12/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	Paga	2017/24493-3	[201815775/*]	1098 BENEDITO CARDOSO DE SANTANA	6.000,00
2018/2301	2018/180	2018/1326	12/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/13345-3	NFS-e 13617 Correspondente à	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2018/2303	2018/33	2018/1327	12/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e 00005635	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	17.207,30
2018/2306	2017/1873	2018/1328	12/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 20180000000020-2ª fatura -	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.156,78
2018/2309	2017/1874	2018/1329	12/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 20180000000021 - 2ª fatura	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	111.236,87
2018/2311	2018/33	2018/1330	12/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/23253-3	NFS 00005628	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	11.081,65
2018/2312	2018/153	2018/1331	13/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.991,88
2018/2313	2017/1824	2018/1332	13/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/23990-3	[000.000.023/1]	46690 HOME & OFFICE COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI-ME	4.300,00
2018/2314	2018/475	2018/1333	15/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2018/4583-3	[000.000.512/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	1.296,20
2018/2315	2018/246	2018/1334	15/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2018/878-3	[000.000.515/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	1.718,92
2018/2316	2018/154	2018/1335	18/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/23035-3	Maior/2018	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	395.818,91
2018/2317	2018/204	2018/1336	18/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/25547-3	Ofício nº 9166/2018-Divisão de	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	193.522,71
2018/2320	2018/378	2018/1337	18/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.533,20
2018/2321	2018/205	2018/1338	18/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/25547-3	Ofício nº 9166/2018-Divisão de	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	903,60
2018/2322	2018/206	2018/1339	18/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/25547-3	Ofício nº 9166/2018-Divisão de	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.355,40
2018/2323	2018/153	2018/1340	18/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. ao INSS patronal (20%)	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.584,73
2018/2324	2018/378	2018/1341	18/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada no Procs. nº.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00
2018/2325	2018/653	2018/1342	18/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2018/1063-3	Fatura nº 00000015 ref. Maio/2018.	47850 BANCO DO BRASIL SA	1.985,90
2018/2328	2018/378	2018/1343	18/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia Judicial realizada em vários	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.600,00
2018/2329	2018/248	2018/1344	18/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	Paga	2017/23212-3	Ofício nº 8335/2018-Divisão de Sist.	758 POLIS INFORMATICA LTDA	24.368,40



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:12

Página 4 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2338	2018/59	2018/1347	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2017/10461-3	Ofício nº 8934/2018-Coord. Serviços -	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	16.920,30
2018/2339	2018/228	2018/1348	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2017/29369-3	Ofício nº 9144/2018-Coord. de Serviços	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	33.932,00
2018/2342	2018/378	2018/1349	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia no processo 201711000650	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/2345	2018/378	2018/1350	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia diversos processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.600,00
2018/2349	2018/378	2018/1352	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.903,20
2018/2352	2018/378	2018/1353	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.200,00
2018/2356	2018/378	2018/1355	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia em diversos processos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.850,00
2018/2357	2018/791	2018/1356	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/10778-4	Ofício nº 7868/2018-Diretoria de	45667 CLARO S.A	8.331,75
2018/2359	2018/378	2018/1357	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	16.392,00
2018/2362	2018/378	2018/1358	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00
2018/2365	2018/378	2018/1359	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.891,00
2018/2367	2018/378	2018/1360	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	10.669,00
2018/2370	2018/378	2018/1361	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.600,00
2018/2380	2018/378	2018/1365	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	VÁRIOS PROCESSOS DE PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	41.383,20
2018/2382	2018/378	2018/1364	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,20
2018/2385	2018/378	2018/1366	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.034,00
2018/2387	2018/378	2018/1367	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.980,00
2018/2388	2018/378	2018/1346	18/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Várias perícias	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.600,00
2018/2390	2018/378	2018/1368	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.937,00
2018/2393	2018/378	2018/1369	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/2396	2018/378	2018/1370	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	VÁRIOS PROCESSOS DE PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.154,00
2018/2397	2018/193	2018/1371	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2017/9115-3	[1500023817572]	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.617,53
2018/2398	2018/153	2018/1373	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/1001-1	INSS 20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	430,80
2018/2399	2018/193	2018/1372	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2017/9115-3	[1500023866996]	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	32.095,75
2018/2400	2018/247	2018/1374	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/3168-1	PASEP ref. Maio/2018	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	68.655,79
2018/2401	2018/378	2018/1345	18/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Processo de diversas perícias	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	18.961,00
2018/2402	2018/378	2018/1363	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícias em diversos processo	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.737,00
2018/2403	2018/153	2018/1375	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.412,20
2018/2404	2018/153	2018/1376	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2018/1001-1	INSS Patronal	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.506,64
2018/2405	2018/153	2018/1377	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.196,00
2018/2406	2018/153	2018/1378	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/1001-1		395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	520,00
2018/2410	2018/378	2018/1379	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	27.931,20
2018/2414	2018/378	2018/1380	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.400,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:12

Página 5 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2417	2018/378	2018/1381	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.828,00
2018/2420	2018/378	2018/1382	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	937,00
2018/2422	2018/378	2018/1383	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.180,00
2018/2423	2018/159	2018/1384	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2017/24757-3	[14395/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	90.217,98
2018/2424	2018/160	2018/1385	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2017/24757-3	[143951/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31.174,83
2018/2425	2018/161	2018/1386	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	Paga	2017/24757-3	[143952/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.278,07
2018/2426	2018/153	2018/1387	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.601,60
2018/2427	2018/489	2018/1388	21/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/4612-3	[1254/1]	47969 RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME	866,70
2018/2428	2018/490	2018/1389	21/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/4612-3	[000.002.121/1]	46765 COMPUSSET INFORMATICA LTDA - ME	2.173,20
2018/2429	2018/663	2018/1390	21/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/4942-3	Retenção de provisões de encargos	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	98.501,40
2018/2440	2018/663	2018/1391	21/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/4942-3	NFS-e nº 201800000003279 a	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	810.778,54
2018/2441	2018/35	2018/1392	21/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/11226-3	[000002635/1] [000002634/1]	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	9.408,51
2018/2442	2018/191	2018/1393	21/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/11733-3	Danfe nº 000.001.021 ref. Maio/2018	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.958,43
2018/2444	2018/4	2018/1394	21/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/12706-3	8ª prestação	48069 AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.665,00
2018/2446	2018/36	2018/1395	25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/11226-3	Ofício nº 8943/2018 - Divisão de	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	4.212,01
2018/2447	2018/197	2018/1396	25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/26819-3	Retenção de provisões de encargos	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	132.364,39
2018/2482	2018/33	2018/1398	25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e nº 00005697	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA -	17.210,75
2018/2490	2018/15	2018/1399	25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/10684-3	OFÍCIO nº 8768/2018	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/2491	2018/12	2018/1400	25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/10684-3	OFÍCIO nº 8765/2018 Refere-se as	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/2493	2018/197	2018/1397	25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/26819-3	Pagamento das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.040.512,73
2018/2496	2018/187	2018/1403	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/13788-3	NFS-e 201800000000071 referente ao	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2018/2497	2018/63	2018/1402	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/27158-3	[1257066/] [209712/]	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.141,83
2018/2498	2018/62	2018/1404	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/24910-3	[180033761/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	242,84
2018/2499	2018/373	2018/1405	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/20244-3	Danfe nº 000.003.845 - período	48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	2.344,85
2018/2500	2018/372	2018/1406	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/30132-3	[000008629/1]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	4.500,00
2018/2501	2018/372	2018/1408	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/30132-3	[000009672/1] [000009140/1]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	6.857,80
2018/2503	2018/372	2018/1409	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/30132-3	[000010321/01]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	9.050,30
2018/2506	2018/38	2018/1407	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/3731-3	DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS 04 DE	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7.896,85
2018/2508	2018/26	2018/1410	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2017/12335-3	NFS-e nº 201800000000033	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	18.428,85
2018/2509	2017/65	2018/1411	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2016/6913-3	NFS 07541547	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	656,00
2018/2510	2018/654	2018/1412	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Paga	2018/4966-3	[000.000.832/1]	48335 FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	52.932,00
2018/2513	2018/45	2018/1414	26/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/9828-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20.027,79
2018/2514	2018/374	2018/1415	26/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/806-3	Danfe nº 000.000.169 - Serviços de	44038 ALLAN SANTOS DA SILVA	46,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:12

Página 6 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2517	2018/45	2018/1416	26/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/9828-3	Pagamento da NFS-e nº 00036587	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	167.896,65
2018/2518	2018/241	2018/1417	26/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/25790-3	NFS-e 00009806	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2018/2519	2018/185	2018/1418	26/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/11827-3	NFS ,,,,157.531 Serviço de	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	142.502,13
2018/2520	2018/552	2018/1419	26/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2018/6843-3	[000.000.510/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	1.379,16
2018/2521	2018/551	2018/1420	26/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2018/6843-3	[000.000.513/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	1.268,16
2018/2522	2018/555	2018/1421	26/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2018/5519-3	[000.000.511/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	324,05
2018/2523	2018/555	2018/1422	26/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2018/5519-3	[000.000.514/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	1.169,49
2018/2525	2018/65	2018/1423	26/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/23346-3		39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	2.562,86
2018/2526	2018/837	2018/1424	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	11.146,68
2018/2527	2018/838	2018/1425	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	10.079,16
2018/2528	2018/839	2018/1426	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	9.416,55
2018/2529	2018/840	2018/1427	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	8.185,91
2018/2530	2018/841	2018/1428	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	8.185,91
2018/2531	2018/842	2018/1429	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	7.941,18
2018/2532	2018/843	2018/1430	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	7.941,18
2018/2533	2018/844	2018/1431	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	7.329,36
2018/2534	2018/845	2018/1432	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.329,36
2018/2535	2018/846	2018/1433	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	7.244,70
2018/2536	2018/847	2018/1434	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	7.207,00
2018/2537	2018/848	2018/1435	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	6.472,81
2018/2538	2018/849	2018/1436	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	6.228,09
2018/2539	2018/850	2018/1437	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	6.228,09
2018/2540	2018/851	2018/1438	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	6.105,72
2018/2541	2018/852	2018/1439	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	6.105,72
2018/2542	2018/853	2018/1440	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	6.105,72
2018/2543	2018/854	2018/1441	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.105,72
2018/2544	2018/855	2018/1442	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	6.105,72
2018/2545	2018/856	2018/1443	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	6.105,72
2018/2546	2018/857	2018/1444	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	5.860,99
2018/2547	2018/858	2018/1445	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	5.860,99
2018/2548	2018/859	2018/1446	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30149 EMERSON GADELHA DE FREITAS	5.860,99
2018/2549	2018/860	2018/1447	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.616,27
2018/2550	2018/861	2018/1448	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	5.616,27



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:12

Página 7 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2551	2018/862	2018/1449	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	5.616,27
2018/2552	2018/863	2018/1450	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	5.493,90
2018/2553	2018/864	2018/1451	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.367,32
2018/2554	2018/865	2018/1452	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.249,17
2018/2555	2018/866	2018/1453	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.249,17
2018/2556	2018/867	2018/1454	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	5.249,17
2018/2557	2018/868	2018/1455	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	5.220,08
2018/2558	2018/869	2018/1456	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	5.146,46
2018/2560	2018/871	2018/1458	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	5.004,45
2018/2561	2018/872	2018/1459	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	5.004,45
2018/2562	2018/873	2018/1460	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	4.882,08
2018/2563	2018/874	2018/1461	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	4.759,72
2018/2564	2018/875	2018/1462	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	4.759,72
2018/2565	2018/876	2018/1463	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.759,72
2018/2566	2018/877	2018/1464	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	4.637,35
2018/2567	2018/878	2018/1465	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.637,35
2018/2568	2018/879	2018/1466	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.557,48
2018/2569	2018/880	2018/1467	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.557,48
2018/2570	2018/881	2018/1468	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	4.392,63
2018/2571	2018/882	2018/1469	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	4.333,83
2018/2572	2018/883	2018/1470	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	4.299,80
2018/2573	2018/884	2018/1471	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	4.115,74
2018/2575	2018/886	2018/1473	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	3.894,87
2018/2576	2018/887	2018/1474	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	3.858,06
2018/2577	2018/888	2018/1475	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.784,45
2018/2578	2018/889	2018/1476	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	3.674,01
2018/2579	2018/890	2018/1477	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	3.600,39
2018/2580	2018/891	2018/1478	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.232,28
2018/2581	2018/892	2018/1479	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.048,22
2018/2582	2018/893	2018/1480	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	3.048,22
2018/2583	2018/894	2018/1481	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	3.011,41
2018/2584	2018/895	2018/1482	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	2.974,60
2018/2585	2018/896	2018/1483	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	2.974,60



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:12

Página 8 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2586	2018/897	2018/1484	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.937,79
2018/2587	2018/898	2018/1485	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	2.900,97
2018/2588	2018/899	2018/1486	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.830,09
2018/2589	2018/900	2018/1487	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.790,54
2018/2590	2018/901	2018/1488	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.753,73
2018/2591	2018/902	2018/1489	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	2.716,92
2018/2592	2018/903	2018/1490	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.680,11
2018/2593	2018/904	2018/1491	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.643,30
2018/2594	2018/905	2018/1492	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.532,86
2018/2595	2018/906	2018/1493	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.459,24
2018/2596	2018/907	2018/1494	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.312,00
2018/2597	2018/908	2018/1495	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.201,57
2018/2598	2018/909	2018/1496	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.201,57
2018/2599	2018/910	2018/1497	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.201,57
2018/2600	2018/911	2018/1498	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.127,94
2018/2601	2018/912	2018/1499	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	2.017,51
2018/2602	2018/913	2018/1500	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.579,78
2018/2603	2018/914	2018/1501	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.351,68
2018/2604	2018/915	2018/1502	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.132,57
2018/2606	2017/1561	2018/1503	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	Paga	2017/11864-3	NFS-e nº 201800000000023 - 1ª fatuta	48062 M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	11.766,67
2018/2607	2018/192	2018/1504	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	Paga	2017/15114-3	NFS-e 2018/389 , Referente aos	758 POLIS INFORMATICA LTDA	8.604,47
2018/2608	2018/248	2018/1505	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	Paga	2017/23212-3	referente aos serviços de migração de	758 POLIS INFORMATICA LTDA	24.286,72
2018/2610	2018/30	2018/1506	27/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/4852-3	NFS-e 201800000000316 MAIO/2018	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	880,45
2018/2611	2018/248	2018/1507	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	Paga	2017/23212-3	Ofício nº 9064/2018-Divisão de Sistema	758 POLIS INFORMATICA LTDA	23.356,73
2018/2613	2018/495	2018/1509	27/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2018/5369-3	Ministrou Módulo IX - "PSICOLOGIA	16586 LILIAN MILNITSKY STEIN	3.500,00
2018/2614	2018/248	2018/1508	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	Paga	2017/23212-3	Ofício nº 9205/2018-divisão de Sistema	758 POLIS INFORMATICA LTDA	43.666,08
2018/2615	2018/199	2018/1510	27/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 000.003.,258	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.740,25
2018/2618	2018/12	2018/1512	27/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/10684-3	201800000000971 Refere-se as	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	795,03
2018/2621	2017/1024	2018/1511	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	Paga	2016/3740-3	NFS-e nº 152 - Reforma do Fórum de	47774 LIMOPLAN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	31.334,84
2018/2624	2017/1025	2018/1513	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	Paga	2016/3740-3	NFS-e nº 156 - Ampliação do Fórum de	47774 LIMOPLAN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	36.909,62
2018/2626	2018/371	2018/1515	28/06/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2018/2898-3	nfs-E 201800000003 Visando a	46690 HOME & OFFICE COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI-ME	3.969,90
2018/2627	2018/532	2018/1516	28/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/5713-3	[000.000.620/1]	40635 KELLY VIRGINIA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA EPP	452,76
2018/2628	2018/533	2018/1517	28/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/5713-3	[000.000.621/1]	40635 KELLY VIRGINIA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA EPP	11.070,55



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:12

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
2018/2639	2018/885	2018/1472	26/06/2018	26/06/2018	04/07/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	3.968,50
2018/2641	2018/870	2018/1457	26/06/2018	26/06/2018	04/07/2018	Paga	2018/12825-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.126,81
2018/2666	2018/211	2018/1539	29/06/2018	06/07/2018	29/06/2018	Paga	2018/1-10	Tarifas bancárias ref. ao período	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	3.962,00
Total Geral										5.675.506,35