



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:14

Página 1 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2629	2018/666	2018/1518	03/07/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2018/7503-3	X Congresso do Mercosul - Direito de	47923 HUMANAS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELI LTDA	1.200,00
2018/2630	2018/31	2018/1519	03/07/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/19164-3	PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	49.228,57
2018/2631	2018/193	2018/1520	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	Paga	2017/9115-3	[1500023915178/]	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.118,85
2018/2632	2018/790	2018/1521	03/07/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00096048 Professor PEDRO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	993,08
2018/2634	2017/1223	2018/1522	03/07/2018	03/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/10039-3	NFS-e nº 201800000000025 -	48062 M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	7.513,86
2018/2635	2018/670	2018/1523	03/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	Paga	2018/5490-3	Ofício nº 9006/2018 - Centro Médico -	44470 MARILIA ALVES DA SILVA 02524922502	800,00
2018/2637	2018/528	2018/1524	03/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	Paga	2018/5675-3	Prestação dos serviços no Curso sobre	36690 LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA	1.500,00
2018/2642	2018/513	2018/1525	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/18904-3	[000.001.386/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	15.750,00
2018/2644	2018/510	2018/1527	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/18904-3	[000.001.314/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	6.300,00
2018/2648	2018/511	2018/1528	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/18904-3	[000.001.315/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	19.195,00
2018/2649	2018/512	2018/1529	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/18904-3	[000.001.316/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	4.955,00
2018/2651	2017/1979	2018/1526	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000066,	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	93.743,68
2018/2652	2018/829	2018/1530	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/13761-1	Taxa de averbação do imóvel do Fórum	45265 CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE JAPARATUBA	55,37
2018/2654	2018/153	2018/1532	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	Paga	2018/1001-1	20% Patronal	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	700,00
2018/2656	2018/538	2018/1531	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/351-3	Ofício nº 8910/2018-Divisão de	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	13.873,00
2018/2658	2018/44	2018/1533	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/12743-3	Ofício nº 9048/2018-Centro Médico -	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	140,89
2018/2660	2018/683	2018/1534	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/29034-3	parcela 01, período de 15 a	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	5.476,89
2018/2662	2018/200	2018/1536	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/25856-3	Danfe nº 000.003.261 ref. Maio/2018.	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	3.722,60
2018/2664	2018/36	2018/1537	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/11226-3	VARIAS nfs-E	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	3.488,85
2018/2665	2018/58	2018/1538	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/23945-3	Maio de 2018, pela prestação dos	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2018/2667	2018/668	2018/1542	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/7603-3	[301/1]	48039 LICITAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME	63.802,80
2018/2668	2018/668	2018/1543	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/7603-3	[300/1]	48039 LICITAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME	28.165,20
2018/2671	2018/479	2018/1541	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/3524-3	NFS-e nº 201800000000003- 3ª fatura -	17442 JCL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	19.797,47
2018/2672	2018/230	2018/1544	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/1828-3	[000.000.517/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	4.961,89
2018/2674	2018/499	2018/1545	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/4988-3	Ministrou Módulo VII	45215 DIRLEY DA CUNHA JUNIOR	3.500,00
2018/2676	2018/229	2018/1546	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/888-3	NFS-e nº 00003116 - ref. ao período	48250 VISION NET LTDA EPP	2.348,41
2018/2678	2018/194	2018/1547	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/12121-3	MAIO/2018	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/2679	2018/47	2018/1548	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2015/745-3	Fatura ref. Maio/2018	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/2681	2018/356	2018/1549	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/9851-3	prestação de Serviços de Outsourcing	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6.315,00
2018/2682	2018/15	2018/1550	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/10684-3	Refeições da Professora Ana Cristina	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	260,00
2018/2683	2018/494	2018/1551	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/4003-3	[000.000.063/1]	47130 B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.500,00
2018/2686	2018/11	2018/1552	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/24805-3	NFS-e nº 00001227 ref. Maio/2018	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2018/2689	2018/9	2018/1553	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/21767-3	NFS-e nº 00001228 ref. Maio/2018.	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:14

Página 2 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2690	2018/469	2018/1554	05/07/2018	06/07/2018	11/07/2018	Paga	2018/4827-4	DEVOLUÇÃO DE VÁRIAS GUIAS	48244 VALMIR LIMA DE SANTANA	181,08
2018/2691	2018/469	2018/1554	05/07/2018	06/07/2018	11/07/2018	Paga	2018/4827-4	DEVOLUÇÃO DE VÁRIAS GUIAS	48244 VALMIR LIMA DE SANTANA	92,66
2018/2692	2018/469	2018/1554	05/07/2018	06/07/2018	11/07/2018	Paga	2018/4827-4	DEVOLUÇÃO DE VÁRIAS GUIAS	48244 VALMIR LIMA DE SANTANA	49,90
2018/2695	2018/811	2018/1556	05/07/2018	06/07/2018	11/07/2018	Paga	2018/4827-4	DEVOLUÇÃO DE VÁRIAS GUIAS	48244 VALMIR LIMA DE SANTANA	9,00
2018/2696	2018/387	2018/1555	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/555-3	NFS-e nº 20180000000007 - 1ª fatura	48170 A. G. E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI - EPP	39.153,44
2018/2697	2018/153	2018/1558	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2018/1001-1	20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	700,00
2018/2698	2018/66	2018/1557	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/25682-3	[180019660/]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	44,60
2018/2699	2017/1431	2018/1559	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/19855-3	[000007441/1] [000007443/1]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	6.656,64
2018/2700	2017/1431	2018/1560	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/19855-3	[000005493/1]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	6.620,00
2018/2701	2017/1431	2018/1561	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/19855-3	[000008528/1]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	497,10
2018/2702	2018/789	2018/1562	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/27627-1	Parte da multa por infração de trânsito	398 SUPERINTEND. MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	260,32
2018/2703	2018/919	2018/1563	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Paga	2017/27627-1	Complemento da multa por infração de	398 SUPERINTEND. MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	12,16
2018/2704	2018/790	2018/1564	06/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00096144 LEONARDO SOUZA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.322,61
2018/2705	2018/790	2018/1565	06/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00096147 HAROLDO LUIZ	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.645,22
2018/2706	2018/831	2018/1566	06/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2015/2365-3	FT 00096163 Professor ALEXANDRE	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.119,73
2018/2707	2018/790	2018/1567	06/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00095993- Gabriel Henrique Collaço	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.015,69
2018/2708	2018/790	2018/1568	06/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00096098 Professor RONNY	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.199,45
2018/2709	2018/15	2018/1569	06/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/10684-3	Referente as refeições do Professor	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/2712	2017/1839	2018/1572	06/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/25250-3	Ofício nº 9407/2018-Divisão de Sistema	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	440,00
2018/2714	2018/527	2018/1573	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2018/5675-3	Ministrou Módulo III do Curso de	46892 BRUNO GASPAR DE OLIVEIRA CORREA	1.250,00
2018/2716	2018/181	2018/1574	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/9079-3	Serv de Subscrição ref Junho/2018	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2018/2717	2018/790	2018/1575	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00096049 - Paulo Roberto Fonseca	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.697,22
2018/2719	2018/188	2018/1576	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/16760-3	Serv de Mant ref Junho/2018	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2018/2720	2018/831	2018/1577	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2015/2365-3	FT-000096047 - Diferença de tarifa +	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.005,01
2018/2721	2018/790	2018/1578	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00096145 - Remarcação das	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	499,01
2018/2722	2018/15	2018/1579	09/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/10684-3	Danfe nº 0003064-serviços de refeições	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/2724	2018/12	2018/1580	09/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 9727/2018 - NFS-e nº	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/2725	2018/790	2018/1581	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2017/12329-3	Parte da fatura FT-00096162 -	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	305,50
2018/2726	2018/831	2018/1582	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Paga	2015/2365-3	complemento da fatura FT-00096162 -	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	924,11
2018/2727	2018/35	2018/1583	09/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/11226-3	[000002675/1] [000002677/1]	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	8.201,90
2018/2730	2018/517	2018/1586	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/26503-3	correspondente ao SERVIÇO 0800	45667 CLARO S.A	2.797,82
2018/2732	2018/12	2018/1587	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 9788/2018-Divisão de Serviço	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/2734	2018/767	2018/1588	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2018/9371-3	NFS-e nº 2018/77 - Prestação de	47923 HUMANAS EMPRENDIMENTOS CULTURAI EIRELI LTDA	1.200,00



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:14

Página 3 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2736	2018/2	2018/1589	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/10500-3	Refere-se as hospedagens de 07	4416 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.246,68
2018/2737	2018/671	2018/1590	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2018/7039-3	Exemplares da Revista da Ejuse nº 26	48347 GRÁFICA CS EIRELI - EPP	4.300,00
2018/2739	2018/827	2018/1591	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2018/9368-3	MAIO/2018	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	290,00
2018/2740	2018/826	2018/1592	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2018/9368-3	[1530/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	581,00
2018/2741	2018/825	2018/1593	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2018/9368-3	[1529/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	857,10
2018/2742	2018/20	2018/1594	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/271-3	NFS-e nº 00006278 e nº 00006313.	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	6.336,00
2018/2745	2017/1979	2018/1595	10/07/2018	13/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000070- Reforma	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	15.878,66
2018/2748	2017/1979	2018/1596	10/07/2018	13/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000071 - Reforma	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	26.358,73
2018/2752	2018/524	2018/1598	11/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2018/5230-3	Ministrou a disciplina "Teoria do Estado	6334 GABRIELA MAIA REBOUCAS	3.750,00
2018/2753	2018/12	2018/1597	11/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/10684-3		38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/2754	2018/15	2018/1599	11/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	Paga	2017/10684-3	Danfe nº 0003110 - Serviços de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/2755	2018/15	2018/1600	11/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/10684-3	Danfe nº 0003111 - Serviços de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	156,00
2018/2757	2018/65	2018/1601	11/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/23346-3	Ofício nº 9800/2018-Divisão de	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	916,66
2018/2758	2018/773	2018/1602	11/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/9539-3	[2840/1]	45334 CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.520,95
2018/2759	2018/774	2018/1603	11/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/9539-3	[2839/1]	45334 CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	68,10
2018/2760	2018/498	2018/1604	11/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/5428-3	[000009601/1]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	9.470,00
2018/2761	2018/788	2018/1605	11/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/9625-3	[000.004.016/001*]	14839 ELETRÔNICA UNIVERSAL LTDA	4.640,00
2018/2762	2018/498	2018/1606	11/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/5428-3	[000009674/1]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	5.994,00
2018/2763	2018/498	2018/1607	11/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/5428-3	[000010912/1]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	16.740,00
2018/2764	2018/199	2018/1608	11/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/25856-3	Danfe nº 000.003.265 ref. Junho/2018.	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.224,50
2018/2765	2018/15	2018/1609	12/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/10684-3		38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	52,00
2018/2767	2018/12	2018/1610	12/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/10684-3	NFS-e 201800000001192	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/2772	2018/538	2018/1612	12/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/351-3	Correspondente à prestação de	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	11.274,00
2018/2774	2018/32	2018/1613	12/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/13133-3	NFS-e nº 201800000000047 - ref.	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	1.027,22
2018/2775	2018/787	2018/1614	12/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/2462022-19	[000.001.781/1]	48468 COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP	12.217,05
2018/2777	2018/525	2018/1615	12/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/5675-3	ministrou Módulo IV do Curso de Direito	48332 MARCELO ROSENO DE OLIVEIRA	1.750,00
2018/2778	2018/73	2018/1616	12/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/23612-3	[3217/]	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	23.483,54
2018/2780	2018/778	2018/1618	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/9565-3	[3211/1]	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	1.550,51
2018/2781	2018/777	2018/1617	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/9565-3	[3210/1]	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	2.693,70
2018/2782	2018/779	2018/1620	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/9565-3	[3212/1]	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	130,64
2018/2784	2018/780	2018/1621	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/9565-3	[3213/1]	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	17,50
2018/2787	2018/781	2018/1622	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/9565-3	[3214/1]	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	54,81
2018/2788	2018/782	2018/1623	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/9565-3	[3215/1]	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	195,00



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:14

Página 4 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2791	2017/1874	2018/1624	13/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 2018000000026 - 3ª fatura -	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	131.869,50
2018/2792	2017/1873	2018/1619	13/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 2018000000025 - 3ª fatura -	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.505,73
2018/2793	2018/517	2018/1625	13/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/26503-3	Correspondente ao SERVIÇO LDN	45667 CLARO S.A	2.533,48
2018/2797	2018/378	2018/1626	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	16.341,80
2018/2801	2018/378	2018/1627	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.256,40
2018/2805	2018/378	2018/1628	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.512,00
2018/2809	2018/378	2018/1630	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.574,60
2018/2810	2018/378	2018/1629	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00
2018/2817	2018/378	2018/1633	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	11.561,00
2018/2820	2018/378	2018/1634	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.891,00
2018/2823	2018/378	2018/1631	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	954,00
2018/2827	2018/378	2018/1632	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.837,00
2018/2828	2018/153	2018/1636	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.314,92
2018/2829	2018/153	2018/1637	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/1001-1	20% do INSS ref. 06/2018.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28.584,44
2018/2830	2018/154	2018/1638	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/23035-3	[7774768/]	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	357.733,13
2018/2831	2018/204	2018/1639	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/25547-3	Parte da fatura nº 25.474 - Gastos do	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	180.004,89
2018/2832	2018/205	2018/1640	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/25547-3	Parte da fatura nº 25.474 - gastos do 2º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.132,00
2018/2833	2018/206	2018/1641	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/25547-3	complemento da fatura nº 25.474 -	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.698,00
2018/2835	2018/190	2018/1642	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/1635-3	Parte da fatura nº 00233893 - parcela	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	730,89
2018/2836	2018/942	2018/1643	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2017/1635-3	Complemento da fatura nº 00233893 -	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	33,87
2018/2838	2018/378	2018/1644	16/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	14.263,40
2018/2841	2018/378	2018/1645	16/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	800,00
2018/2844	2018/378	2018/1646	16/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/2847	2018/378	2018/1647	16/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00
2018/2852	2018/153	2018/1649	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/1001-1	20% Patronal	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	750,00
2018/2853	2018/815	2018/1650	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	Paga	2018/7197-3	Realização de cursos Gestão e	48479 GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	16.900,00
2018/2858	2018/663	2018/1652	17/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/4942-3	OFÍCIO nº 10571/2018 DIVISÃO DE	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	6.640,53
2018/2859	2018/961	2018/1653	17/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	Paga	2018/15105-1	folha de pagt. Ativ. Fim - 2º grau ref.	34011 JOAO BOSCO DA SILVA CRUZ	247.265,23
2018/2860	2018/962	2018/1651	17/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	Paga	2018/15105-1	Folha de Pagt. Ativ. fim-2º grau - ref.	4700 ABEL SEVERO DOS SANTOS	271.968,89
2018/2861	2018/228	2018/1654	17/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2017/29369-3	Danfe nº 000.000.030 ref. ao período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	20.849,00
2018/2862	2018/59	2018/1655	17/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2017/10461-3	Danfe nº 000.000.031 ref. ao período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	18.446,65
2018/2866	2018/378	2018/1657	18/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.274,00
2018/2868	2018/378	2018/1658	18/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:14

Página 5 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2871	2018/378	2018/1659	18/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	954,00
2018/2873	2018/378	2018/1660	18/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	15.717,00
2018/2877	2018/378	2018/1661	18/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.257,20
2018/2880	2018/378	2018/1662	18/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	400,00
2018/2882	2018/378	2018/1635	13/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/2883	2018/153	2018/1663	18/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/1001-1	20% Patronal	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.798,20
2018/2886	2018/378	2018/1664	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a divesos processos.	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	8.331,40
2018/2890	2018/378	2018/1665	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.740,00
2018/2892	2018/378	2018/1666	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.114,00
2018/2895	2018/378	2018/1667	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.854,00
2018/2897	2018/378	2018/1648	16/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.837,00
2018/2900	2018/378	2018/1668	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	51.314,00
2018/2903	2018/378	2018/1669	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.491,00
2018/2907	2018/378	2018/1670	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.600,00
2018/2913	2018/378	2018/1672	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.350,00
2018/2914	2018/378	2018/1671	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	29.595,20
2018/2915	2018/153	2018/1673	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.420,08
2018/2916	2018/153	2018/1674	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.859,88
2018/2920	2018/378	2018/1676	19/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	12.884,40
2018/2923	2018/378	2018/1677	19/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.174,00
2018/2926	2018/378	2018/1678	19/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.237,00
2018/2930	2018/153	2018/1680	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/1001-1		395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	898,20
2018/2931	2018/153	2018/1681	19/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.282,20
2018/2932	2018/975	2018/1682	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	9.876,15
2018/2933	2018/976	2018/1683	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	9.757,43
2018/2934	2018/977	2018/1684	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	8.966,00
2018/2935	2018/978	2018/1685	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	8.956,78
2018/2936	2018/979	2018/1686	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	8.829,32
2018/2937	2018/980	2018/1687	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	8.446,91
2018/2938	2018/981	2018/1688	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	7.682,10
2018/2939	2018/982	2018/1689	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	7.554,63
2018/2940	2018/983	2018/1690	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	7.172,23
2018/2941	2018/984	2018/1691	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.917,28



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:14

Página 6 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2942	2018/985	2018/1692	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	6.868,72
2018/2943	2018/986	2018/1693	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	6.789,82
2018/2944	2018/987	2018/1694	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.534,89
2018/2945	2018/988	2018/1695	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	6.534,89
2018/2946	2018/989	2018/1696	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	6.407,41
2018/2947	2018/990	2018/1697	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	6.152,48
2018/2948	2018/991	2018/1698	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	6.025,01
2018/2949	2018/992	2018/1699	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	6.025,01
2018/2950	2018/993	2018/1700	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	6.025,01
2018/2951	2018/994	2018/1701	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	6.025,01
2018/2952	2018/995	2018/1702	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	6.025,01
2018/2953	2018/996	2018/1703	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.897,53
2018/2954	2018/997	2018/1704	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	5.897,53
2018/2955	2018/998	2018/1705	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	5.515,14
2018/2956	2018/999	2018/1706	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	5.387,66
2018/2957	2018/1000	2018/1707	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.260,19
2018/2958	2018/1001	2018/1708	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	5.260,19
2018/2959	2018/1002	2018/1709	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.260,19
2018/2960	2018/1003	2018/1710	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	5.260,19
2018/2961	2018/1004	2018/1711	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	5.159,79
2018/2962	2018/1005	2018/1712	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	5.132,73
2018/2963	2018/1006	2018/1713	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.088,02
2018/2964	2018/1007	2018/1714	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	5.005,26
2018/2965	2018/1008	2018/1715	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	5.005,26
2018/2966	2018/1009	2018/1716	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.005,26
2018/2967	2018/1010	2018/1717	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.005,26
2018/2968	2018/1011	2018/1718	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30149 EMERSON GADELHA DE FREITAS	4.935,86
2018/2969	2018/1012	2018/1719	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	4.929,74
2018/2970	2018/1013	2018/1720	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.890,17
2018/2971	2018/1014	2018/1721	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	4.877,79
2018/2972	2018/1015	2018/1722	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.877,79
2018/2973	2018/1016	2018/1723	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.877,79
2018/2974	2018/1017	2018/1724	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.652,74



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:14

Página 7 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/2975	2018/1018	2018/1725	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.622,85
2018/2976	2018/1019	2018/1726	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	4.613,17
2018/2978	2018/1021	2018/1728	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	4.336,17
2018/2979	2018/1022	2018/1729	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	4.336,17
2018/2980	2018/1023	2018/1730	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.296,60
2018/2981	2018/1024	2018/1731	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	4.217,45
2018/2982	2018/1025	2018/1732	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.900,88
2018/2983	2018/1026	2018/1733	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	3.703,03
2018/2984	2018/1027	2018/1734	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.544,74
2018/2985	2018/1028	2018/1735	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	3.307,32
2018/2986	2018/1029	2018/1736	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	3.149,03
2018/2987	2018/1030	2018/1737	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.149,03
2018/2988	2018/1031	2018/1738	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	3.109,46
2018/2989	2018/1032	2018/1739	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.069,89
2018/2990	2018/1033	2018/1740	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.872,03
2018/2991	2018/1034	2018/1741	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.872,03
2018/2992	2018/1035	2018/1742	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.872,03
2018/2993	2018/1036	2018/1743	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.792,88
2018/2994	2018/1037	2018/1744	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.713,74
2018/2995	2018/1038	2018/1745	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.713,74
2018/2996	2018/1039	2018/1746	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.595,03
2018/2997	2018/1040	2018/1747	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.555,46
2018/2998	2018/1041	2018/1748	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.476,32
2018/2999	2018/1042	2018/1749	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.476,32
2018/3000	2018/1043	2018/1750	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.397,18
2018/3001	2018/1044	2018/1751	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.397,18
2018/3002	2018/1045	2018/1752	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.357,60
2018/3003	2018/1046	2018/1753	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.339,36
2018/3004	2018/1047	2018/1754	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	2.278,46
2018/3005	2018/1048	2018/1755	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.199,32
2018/3006	2018/1049	2018/1756	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	2.041,04
2018/3007	2018/1050	2018/1757	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.480,97
2018/3008	2018/1051	2018/1758	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.188,54



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:14

Página 8 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3009	2018/1052	2018/1759	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	990,45
2018/3010	2018/1053	2018/1760	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	835,18
2018/3011	2018/159	2018/1761	20/07/2018	25/07/2018	23/07/2018	Paga	2017/24757-3	[14408/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	84.384,66
2018/3012	2018/160	2018/1763	20/07/2018	25/07/2018	23/07/2018	Paga	2017/24757-3	[144081/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	32.641,79
2018/3013	2018/161	2018/1764	20/07/2018	25/07/2018	23/07/2018	Paga	2017/24757-3	[144082/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.345,19
2018/3014	2018/768	2018/1762	20/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/26786-3	Parcela 1 / 13.	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	382,78
2018/3015	2018/945	2018/1765	20/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2018/14677-4	Multa por infração de trânsito do veículo	398 SUPERINTEND. MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	104,13
2018/3017	2018/33	2018/1766	20/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/23253-3		40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.891,30
2018/3019	2018/33	2018/1767	20/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/23253-3		40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	11.315,35
2018/3021	2018/186	2018/1768	20/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/12838-3	05/2018	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.460,00
2018/3022	2018/197	2018/1769	20/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/26819-3	Referente a Retenções conforme	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	123.282,90
2018/3064	2018/197	2018/1770	20/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/26819-3	Pagamento das NFS -e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.049.594,22
2018/3065	2018/247	2018/1771	23/07/2018	25/07/2018	23/07/2018	Paga	2018/3168-1	Referente apuração mês de junho/201	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	64.126,21
2018/3066	2018/38	2018/1772	23/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2017/3731-3	1ª Parte do Valor das NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	19.608,87
2018/3067	2018/481	2018/1773	23/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2018/3069-3	2ª Parte do Valor das NFS-e nº	721 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7.669,68
2018/3068	2018/663	2018/1774	23/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2018/4942-3	Retenção de provisões conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	104.949,05
2018/3074	2017/1679	2018/1776	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/12093-3	NFS-e nº 00000000002 - 3ª fatura -	17442 JCL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	6.597,97
2018/3083	2018/663	2018/1775	23/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2018/4942-3	3ª Parte do Valor das NFS-e nº	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	779.481,07
2018/3084	2018/830	2018/1778	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2018/4094-3	Ofício nº 14.193/2018 - Div. de Redes -	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	2.810,08
2018/3085	2018/180	2018/1777	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/13345-3	Ofício nº 10.293/2018 - Divisão de	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	2.458,79
2018/3086	2018/191	2018/1779	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/11733-3	Ref. aos serviços de manutenção e	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.958,43
2018/3088	2018/248	2018/1781	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/23212-3	NFS-e 2018/471( ref. aos serv. de	758 POLIS INFORMATICA LTDA	33.251,87
2018/3089	2018/58	2018/1782	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/23945-3	Junho/2018	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2018/3090	2018/373	2018/1783	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	Paga	2017/20244-3		48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	2.344,85
2018/3091	2018/15	2018/1784	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 11003/2018 - Divisão de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	52,00
2018/3095	2018/241	2018/1787	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2017/25790-3	Junho/2018	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2018/3096	2018/36	2018/1786	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2017/11226-3	Ofício nº 10632/2018-Divisão de	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	2.802,37
2018/3098	2018/4	2018/1788	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2017/12706-3	NFS-e nº 79.846 - 9/12 - mês de	48069 AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.665,00
2018/3099	2018/376	2018/1789	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2018/3465-3	[284/1]	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	2.524,62
2018/3103	2018/187	2018/1792	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2017/13788-3	NFS-e nº 201800000000086 - Serviço	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2018/3106	2018/807	2018/1793	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2018/7021-3	NFS-e 201800000000036 referente	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	17.514,64
2018/3108	2018/26	2018/1794	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2017/12335-3		17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	4.914,25
2018/3110	2018/784	2018/1796	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2018/8345-3	[000000003522/1]	47715 JAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	11.750,00





## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:14

Página 9 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3111	2018/47	2018/1797	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2015/745-3	Fatura ref. 06/2018.	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/3113	2018/377	2018/1791	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2018/3465-3	NFS-e nº 201800000000029	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	626,16
2018/3114	2018/45	2018/1795	25/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/9828-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	21.273,95
2018/3117	2018/45	2018/1798	25/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/9828-3	Pagamento da NFS-e nº 00036920	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	166.650,49
2018/3118	2018/20	2018/1799	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2017/271-3	NFS-e nº 0006557 e nº 0006558.	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	6.570,00
2018/3119	2018/62	2018/1800	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2017/24910-3	[180041037/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	332,40
2018/3120	2018/63	2018/1801	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Paga	2017/27158-3	[211650/] [211641/]	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.163,37
2018/3122	2018/683	2018/1802	25/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/29034-3	NFS-e nº 201800000000559 ref.	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	10.269,16
2018/3123	2018/783	2018/1803	25/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2018/5766-3	[000.025.380/0]	46963 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71.450,00
2018/3124	2018/480	2018/1804	25/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2018/2890-3	[000.025.378/0]	46963 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.000,00
2018/3126	2018/12	2018/1805	26/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 11047/2018-Divisão de Serv.	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2018/3128	2018/12	2018/1806	26/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/10684-3	Hospedagens do Professor,Bruno	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/3131	2018/33	2018/1807	26/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/23253-3		40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	6.602,25
2018/3133	2018/1020	2018/1727	19/07/2018	19/07/2018	30/07/2018	Paga	2018/14622-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	4.415,31
2018/3134	2018/35	2018/1808	26/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/11226-3	[000002698/1*] [000002690/1]	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	6.909,65
2018/3137	2017/1582	2018/1809	26/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Paga	2017/15430-3	NFS-e nº 00000105 - 7ª fatura e última	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	17.214,36
2018/3139	2018/806	2018/1811	26/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2018/8080-3	[000.001.462/1]	48327 OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	625,50
2018/3140	2018/15	2018/1812	26/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 10877/2018-Divisão e Serviço	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/3142	2018/12	2018/1813	26/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/10684-3	Ofício nº 10794/2018-Divisão de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	795,03
2018/3144	2018/44	2018/1814	26/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/12743-3	Junho/2018	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	140,89
2018/3145	2018/193	2018/1815	26/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/9115-3	[1500023963235/]	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.844,29
2018/3147	2018/645	2018/1816	26/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2018/4702-3	NFS-e nº 201800000001535 - Serviços	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2018/3148	2018/248	2018/1817	27/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/23212-3	Ofício nº 10427/2018- Divisão de	758 POLIS INFORMATICA LTDA	59.815,80
2018/3154	2018/55	2018/1819	27/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201800000000073 - Reforma	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	26.826,63
2018/3155	2018/54	2018/1820	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/22690-3	Nota de débito nº 311984.	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	71.356,35
2018/3156	2018/832	2018/1821	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2018/10971-3	[1809/1]	45981 ACCIOLY COMÉRCIO EIRELLI	33.414,12
2018/3157	2018/952	2018/1822	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/13762-1	Taxa de averbação do imóvel	45265 CARTORIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE JAPARATUBA	55,37
2018/3158	2018/31	2018/1823	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2017/19164-3	FT 92468 92469	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME	44.040,60
2018/3159	2018/953	2018/1825	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2018/13946-1		45455 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE CEDRO DE SÃO JOÃO	55,37
2018/3160	2017/65	2018/1824	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2016/6913-3	Ofício nº 10237/2018 - Divisão de	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	280,00
2018/3161	2018/801	2018/1826	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2018/7375-3	[283/1]	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	12.150,00
2018/3163	2018/928	2018/1827	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2018/12130-3	Ofício nº 8772/2018-Divisão de	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	13.815,00
2018/3164	2018/653	2018/1828	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2018/1063-3	Ofício nº 11680/2018 - Comissão de	47850 BANCO DO BRASIL SA	905,09



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:14

Página 10 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3167	2018/200	2018/1830	31/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2017/25856-3	Danfe nº 000.003.273 -Fornecimento de	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	3.352,65
2018/3169	2018/645	2018/1829	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	Paga	2018/4702-3	ref 05/2018	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2018/3170	2018/670	2018/1831	31/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2018/5490-3	Ofício nº 10952/2018-Centro Médico -	44470 MARILIA ALVES DA SILVA 02524922502	800,00
2018/3173	2018/538	2018/1832	31/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2018/351-3		47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	6.968,00
2018/3174	2018/681	2018/1833	31/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2018/8313-3	[000.000.146/1]	47130 B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	2.302,60
2018/3175	2018/185	2018/1834	31/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2017/11827-3	Ofício nº 10627/2018 - Divisão de	ME 47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	143.278,67
2018/3177	2018/30	2018/1835	31/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2017/4852-3	Ofício nº 10663/2018-Divisão de	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	804,00
2018/3178	2018/802	2018/1836	31/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2018/9925-3	[000.001.430/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	4.157,00
2018/3236	2018/211	2018/1862	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Paga	2018/1-10	Tarifas bancárias ref. a Julho/2018.	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	6.683,00
<b>Total Geral</b>										<b>5.884.948,80</b>