



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:15

Página 1 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3179	2018/786	2018/1837	01/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2018/8234-3	[000.000.343/1]	48075 LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	10.912,00
2018/3180	2018/682	2018/1838	01/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2018/7703-3	NFS-e nº 14.247 - período 10/06/2018 a	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/3186	2018/229	2018/1841	01/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2018/888-3	Referente aos serviços de	48250 VISION NET LTDA EPP	2.348,41
2018/3188	2018/973	2018/1840	01/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2016/522-3	Nota fiscal nº 334 - 5ª fatura da	40218 ARS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP	6.739,55
2018/3191	2018/972	2018/1842	01/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2016/523-3	Nota fiscal nº 335 - 16ª fatura da	40218 ARS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP	8.992,05
2018/3192	2018/974	2018/1839	01/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	Paga	2016/521-3	Nota fiscal 0333 - Aditivo de preço do	40218 ARS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP	21.978,10
2018/3195	2018/939	2018/1844	01/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/12732-3	[000.000.522/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	919,44
2018/3196	2018/924	2018/1845	01/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/10630-3	[000.000.520/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	608,10
2018/3197	2018/66	2018/1846	01/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2017/25682-3	[180023874/]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	79,80
2018/3198	2018/835	2018/1843	01/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/10485-3	Solicitação de Cartilhas	1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	750,00
2018/3201	2018/378	2018/1847	02/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	10.210,00
2018/3204	2018/378	2018/1848	02/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	14.721,60
2018/3207	2018/378	2018/1849	02/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.891,00
2018/3215	2018/378	2018/1851	02/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.557,20
2018/3216	2018/378	2018/1850	02/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	14.533,70
2018/3217	2018/822	2018/1852	02/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/766224-3	[000.000.142/1]	47130 B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.870,00
2018/3218	2018/821	2018/1853	02/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/766224-3	[000.000.143/1]	47130 B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	288,00
2018/3219	2018/820	2018/1854	02/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/766224-3	[000.000.144/1]	47130 B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.000,00
2018/3220	2018/819	2018/1855	02/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/766224-3	[000.000.145/1]	47130 B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	684,00
2018/3224	2018/831	2018/1857	03/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2015/2365-3	FT-00096293 -Marcos Pinto , FT-	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	9.214,14
2018/3227	2018/378	2018/1858	03/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/867-3	Diversas perícias	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.000,00
2018/3228	2018/378	2018/1856	03/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/867-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.300,00
2018/3231	2018/378	2018/1859	03/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/867-3	Diversas perícias	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.303,00
2018/3232	2018/831	2018/1860	03/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2015/2365-3	FT-00096380 - Silvana Batini Cesar	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.379,83
2018/3235	2018/378	2018/1861	03/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/867-3	Diversas perícias	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.737,00
2018/3239	2018/378	2018/1863	03/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/867-3	Diversas perícias	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.762,00
2018/3240	2018/153	2018/1864	03/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.986,32
2018/3241	2018/831	2018/1865	03/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2015/2365-3	FT-00096463 -William Santos Ferreira.	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.151,01
2018/3242	2018/831	2018/1866	03/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2015/2365-3	FT-00096496-Daniela Patrícia dos	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.422,39
2018/3243	2018/932	2018/1867	03/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/11457-3	[666/1]	47927 CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS EIRELI - ME	3.275,80
2018/3244	2018/153	2018/1868	03/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/1001-1	INSS	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	460,00
2018/3245	2018/1067	2018/1869	03/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/13756-1	Taxa de averbação do imóvel	48558 CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE ITAPORANGA D'AJUDA	55,37
2018/3246	2018/15	2018/1870	03/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2017/10684-3	Danfe nº 0003211 -Serviços de	38060 C. P. B. HOTEIS TURISMO LTDA - EPP	156,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:15

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
2018/3247	2017/1839	2018/1871	03/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/25250-3	Ofício nº 11550/2018 - Divisão de	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	480,00
2018/3252	2018/941	2018/1873	03/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/825808-3	Recibo nº 000001 - Prestação dos	48028 ANNACY AMORIM SANTOS	1.000,00
2018/3253	2018/804	2018/1874	06/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2018/9925-3	[000.001.446/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	12.275,00
2018/3255	2018/950	2018/1876	06/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/9868-3	[001.308/1] [001.306/1]	48083 S3S INFORMÁTICA EIRELI & ME	50.991,80
2018/3256	2018/194	2018/1872	03/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Paga	2017/12121-3	Ref Junho/2018	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/3258	2018/61	2018/1878	06/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2017/24774-3	[180057231/]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	301,67
2018/3259	2018/831	2018/1879	06/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2015/2365-3	FT 96378 Professora KALYANI MUNIZ	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	714,61
2018/3262	2018/537	2018/1875	06/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/5007-3	NFS-e nº 00000106 - 1ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	29.694,55
2018/3263	2018/831	2018/1880	06/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2015/2365-3	FT 96379 MARCOS DE OLIVEIRA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	487,18
2018/3268	2018/954	2018/1882	06/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	434,40
2018/3270	2018/954	2018/1881	06/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	13.442,00
2018/3273	2018/378	2018/1883	07/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.868,00
2018/3279	2018/378	2018/1885	07/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	8.366,47
2018/3283	2018/378	2018/1887	07/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	27.912,20
2018/3284	2018/378	2018/1884	07/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.676,49
2018/3287	2018/378	2018/1888	07/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.850,00
2018/3289	2018/378	2018/1889	07/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	868,80
2018/3290	2018/153	2018/1890	07/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.153,13
2018/3291	2018/803	2018/1891	08/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/9925-3	[000.001.444/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2.537,50
2018/3292	2018/805	2018/1892	08/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/8080-3	[000000286/1]	48328 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	5.499,75
2018/3293	2018/153	2018/1893	08/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	570,00
2018/3296	2017/1973	2018/1894	08/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2017/15026-3	NFS-e nº 201801000000014 - 3ª fatura	46730 PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	31.281,16
2018/3297	2018/831	2018/1895	08/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2015/2365-3	FT-00096567-Hercília Maria F. Lima.	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.281,61
2018/3301	2018/663	2018/1896	08/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/4942-3	NF 201800000001972 - REFERENTE	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	5.097,06
2018/3302	2018/328	2018/1897	08/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/1895-3	Danfe nº 000228	48274 PROMOFOTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	124,10
2018/3303	2018/328	2018/1898	08/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/1895-3	Parte do Danfe nº 000227.	48274 PROMOFOTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.230,90
2018/3304	2018/813	2018/1899	08/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/10579-3	Complemento do Danfe nº 000227.	48274 PROMOFOTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	711,30
2018/3305	2018/793	2018/1900	08/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/10844-3	Taxa de inscrição do servidor Fábio	18661 FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA - FNCJ	737,00
2018/3306	2018/378	2018/1886	07/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Paga	2018/867-3	Perícia judicial na especialidade de	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.487,00
2018/3308	2018/181	2018/1901	08/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2017/9079-3	Ofício nº 11009/2018- Divisão de Banco	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2018/3309	2018/766	2018/1902	08/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/8929-4	Danfe nº 000003150	48275 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	398,11
2018/3313	2018/663	2018/1903	08/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2018/4942-3	NF 201800000004626 - REFERENTE	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	5.886,74
2018/3314	2018/771	2018/1904	08/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/7177-3	[000012685/000]	44379 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP	5.760,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:15

Página 3 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3316	2018/33	2018/1905	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e nº 00005821	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.425,05
2018/3318	2018/378	2018/1906	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/867-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	7.426,20
2018/3326	2018/954	2018/1909	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.800,00
2018/3333	2018/954	2018/1911	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.477,00
2018/3335	2018/73	2018/1912	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2017/23612-3	[148.166/] [2015.219/] [259.202/]	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	23.389,26
2018/3336	2018/153	2018/1913	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/1001-1	INSS -20% ref. Julho/2018.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.069,60
2018/3337	2018/228	2018/1914	09/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2017/29369-3	Danfe nº 000.000.032 - fornecimento de	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	21.949,00
2018/3338	2018/653	2018/1915	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/1063-3	Serviços prestados pelo Banco do	47850 BANCO DO BRASIL SA	2.003,56
2018/3339	2018/153	2018/1916	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/1001-1	GPS 20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.245,24
2018/3340	2018/920	2018/1917	10/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	Paga	2018/13658-4	OFÍCIO nº 9892/2018 DIVISÃO DE	46837 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	130,16
2018/3341	2018/794	2018/1918	10/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/90254-3	Curso de Gestão Tributária	48447 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	5.960,00
2018/3342	2018/517	2018/1919	10/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2017/26503-3	FATURA Nº 18/07/36102982-0	45667 CLARO S.A	2.185,18
2018/3344	2018/954	2018/1910	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	22.407,88
2018/3346	2018/378	2018/1907	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/867-3	PARTE DA LIQUIDAÇÃO DO	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	11.757,15
2018/3347	2018/954	2018/1908	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Paga	2018/14594-3	COMPLEMENTO DO VALOR TOTAL	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	29.932,25
2018/3350	2018/954	2018/1920	13/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/14594-3	Perícias	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	800,00
2018/3351	2018/54	2018/1921	13/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2017/22690-3	Nota de débito nº 981.836 ref.	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	72.127,77
2018/3354	2018/954	2018/1922	13/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.050,00
2018/3356	2018/33	2018/1923	13/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e nº 00005830.	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.901,65
2018/3358	2018/182	2018/1925	13/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2017/18604-3	Fatura nº 0933726984 - período	44964 OI MOVEL S. A.	4.674,94
2018/3359	2018/515	2018/1924	13/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2017/26551-3	Fatura nº 0951985408 - período	44964 OI MOVEL S. A.	4.759,38
2018/3360	2018/823	2018/1926	13/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/9366-3	[140607/1]	183 CIMAVEL COMERCIO IMPORTACAO MAQUINAS E VEICULOS LTDA	448,00
2018/3361	2018/659	2018/1927	13/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/5010-3	[61651/1]	1060 DENTAL MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.028,32
2018/3362	2018/517	2018/1928	13/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/26503-3	Ofício nº 12269/2018 - Diretoria de	45667 CLARO S.A	2.471,11
2018/3363	2018/47	2018/1929	13/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2015/745-3	Fatura ref. Julho/2018.	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/3366	2018/154	2018/1931	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/23035-3	[4995858/] [5665021/] [5487987/]	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	364.725,52
2018/3367	2018/954	2018/1930	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.230,00
2018/3369	2018/954	2018/1932	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	7.553,00
2018/3371	2018/12	2018/1933	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/10684-3	NFS-e nº 201800000000973 -	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/3377	2018/9	2018/1935	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/21767-3	NFS-e nº 00001251 - Ref. Junho/2018.	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2018/3378	2018/153	2018/1936	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/1001-1	20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.510,60
2018/3381	2018/11	2018/1937	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/24805-3	NFS-e nº 00001250 ref. Junho/2018.	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2018/3383	2018/188	2018/1938	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/16760-3	NFS-e nº 00028209 ref. Julho/2018.	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:15

Página 4 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3385	2018/768	2018/1939	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/26786-3	Parcela 2 / 13.	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2018/3386	2018/828	2018/1940	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/28885-3	Ofício nº 12294/2018-Div. de	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.811,47
2018/3387	2018/368	2018/1941	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/2143-3	[000.001.409/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2.249,70
2018/3388	2018/369	2018/1942	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/2143-3	[000.001.476/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	23.735,00
2018/3390	2018/954	2018/1934	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/3391	2018/515	2018/1943	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/26551-3	Ofício nº 12303/2018 - Divisão de	44964 OI MOVEL S. A.	4.699,03
2018/3393	2018/523	2018/1944	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/1267-3	REVISÃO	231 CONTORNO VEÍCULOS LTDA.	188,10
2018/3394	2018/247	2018/1945	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/3168-1	Recolhimento das contribuições para o	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	65.389,40
2018/3397	2018/59	2018/1947	14/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2017/10461-3	Danfe nº 000.000.033 - período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	17.659,60
2018/3398	2017/1397	2018/1948	14/08/2018	17/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/15482-3	[000.001.101/1]	47216 RENTEX COMERCIO LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	610,95
2018/3399	2018/971	2018/1949	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/14504-3	[000017413/1]	44598 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	6.170,00
2018/3401	2018/12	2018/1946	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/10684-3	Prof. Pedro Henrique Pedrosa Nogueira	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2018/3402	2018/963	2018/1950	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/15200-3	NFS-e 2018996 Serviços de instalação	33460 COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	154.000,00
2018/3403	2018/42	2018/1951	15/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2017/10674-3	correspondentes aos serviços de	46391 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.839,20
2018/3404	2018/522	2018/1952	15/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/1267-3	[000176246/2]	231 CONTORNO VEÍCULOS LTDA.	278,00
2018/3406	2018/1068	2018/1953	16/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2018/1418382-3	Recibo nº 000001 - Ministrará o Módulo	46891 SILVANA BATINI CESAR GOES	1.750,00
2018/3409	2018/538	2018/1954	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Paga	2018/351-3	NFS-e nº 00001615 - Fornecimento de	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	20.975,00
2018/3410	2018/814	2018/1955	16/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2018/10924-3	[000.000.523/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	4.953,10
2018/3412	2018/65	2018/1956	16/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2017/23346-3	JULHO/2018	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	1.439,10
2018/3413	2018/970	2018/1957	16/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2018/14710-3	[000.000.949/1]	37232 ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	2.298,60
2018/3415	2018/800	2018/1959	16/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2018/7375-3	NFS-e 201800000000036 ref diversos	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	15.350,00
2018/3421	2018/55	2018/1958	16/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201800000000076-F. de	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	23.578,14
2018/3422	2018/1102	2018/1960	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	9.731,32
2018/3423	2018/1103	2018/1961	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	8.904,27
2018/3424	2018/1104	2018/1962	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	8.866,68
2018/3425	2018/1105	2018/1963	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	8.254,05
2018/3426	2018/1106	2018/1964	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	8.019,09
2018/3427	2018/1107	2018/1965	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	7.784,13
2018/3428	2018/1108	2018/1966	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	7.776,47
2018/3429	2018/1109	2018/1967	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	7.549,17
2018/3430	2018/1110	2018/1968	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	7.314,21
2018/3431	2018/1111	2018/1969	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.196,73
2018/3432	2018/1112	2018/1970	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	6.844,29



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:15

Página 5 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3433	2018/1113	2018/1971	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	6.844,29
2018/3434	2018/1114	2018/1972	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.726,81
2018/3435	2018/1115	2018/1973	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.726,81
2018/3436	2018/1116	2018/1974	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	6.374,37
2018/3437	2018/1117	2018/1975	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	6.374,37
2018/3438	2018/1118	2018/1976	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	6.256,89
2018/3439	2018/1119	2018/1977	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	6.139,41
2018/3440	2018/1120	2018/1978	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	6.139,41
2018/3441	2018/1121	2018/1979	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	6.021,93
2018/3442	2018/1122	2018/1980	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	5.904,45
2018/3443	2018/1123	2018/1981	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.904,45
2018/3444	2018/1124	2018/1982	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	5.552,01
2018/3445	2018/1125	2018/1983	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	5.552,01
2018/3446	2018/1126	2018/1984	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	5.445,71
2018/3447	2018/1127	2018/1985	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	5.434,53
2018/3448	2018/1128	2018/1986	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	5.434,53
2018/3449	2018/1129	2018/1987	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÓAS SALES RIOS	5.199,57
2018/3450	2018/1130	2018/1988	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	5.199,57
2018/3451	2018/1131	2018/1989	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	5.199,57
2018/3452	2018/1132	2018/1990	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.182,56
2018/3453	2018/1133	2018/1991	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.082,09
2018/3454	2018/1134	2018/1992	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	5.082,09
2018/3455	2018/1135	2018/1993	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.082,09
2018/3456	2018/1136	2018/1994	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	4.994,59
2018/3457	2018/1137	2018/1995	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	4.964,61
2018/3458	2018/1138	2018/1996	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	4.847,13
2018/3459	2018/1139	2018/1997	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	4.847,13
2018/3460	2018/1140	2018/1998	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	4.729,65
2018/3461	2018/1141	2018/1999	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	4.729,65
2018/3462	2018/1142	2018/2000	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.656,25
2018/3463	2018/1143	2018/2001	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	4.625,75
2018/3464	2018/1144	2018/2002	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	4.612,17
2018/3465	2018/1145	2018/2003	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.612,17



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:15

Página 6 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3466	2018/1146	2018/2004	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.543,48
2018/3467	2018/1147	2018/2005	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.494,69
2018/3468	2018/1148	2018/2006	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	4.280,33
2018/3469	2018/1149	2018/2007	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	3.979,58
2018/3470	2018/1150	2018/2008	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.904,40
2018/3471	2018/1151	2018/2009	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	3.791,62
2018/3472	2018/1152	2018/2010	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	3.754,03
2018/3473	2018/1153	2018/2011	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	3.716,43
2018/3474	2018/1154	2018/2012	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	3.603,65
2018/3475	2018/1155	2018/2013	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	3.528,46
2018/3476	2018/1156	2018/2014	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	3.453,27
2018/3477	2018/1157	2018/2015	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	3.378,09
2018/3478	2018/1158	2018/2016	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.378,09
2018/3479	2018/1159	2018/2017	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	3.302,90
2018/3480	2018/1160	2018/2018	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	3.227,72
2018/3481	2018/1161	2018/2019	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	3.227,72
2018/3482	2018/1162	2018/2020	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	3.190,12
2018/3483	2018/1163	2018/2021	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.039,75
2018/3484	2018/1164	2018/2022	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.964,57
2018/3485	2018/1165	2018/2023	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	2.889,38
2018/3486	2018/1166	2018/2024	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.889,38
2018/3487	2018/1167	2018/2025	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.701,42
2018/3488	2018/1168	2018/2026	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.663,83
2018/3489	2018/1169	2018/2027	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.626,23
2018/3490	2018/1170	2018/2028	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.551,05
2018/3491	2018/1171	2018/2029	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.551,05
2018/3492	2018/1172	2018/2030	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.520,82
2018/3493	2018/1173	2018/2031	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.363,08
2018/3494	2018/1174	2018/2032	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.250,30
2018/3495	2018/1175	2018/2033	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.212,70
2018/3496	2018/1176	2018/2034	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.062,33
2018/3497	2018/1177	2018/2035	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	1.911,96
2018/3498	2018/1178	2018/2036	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.485,33



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:15

Página 7 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3499	2018/1179	2018/2037	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.442,89
2018/3500	2018/1180	2018/2038	16/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/17407-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.138,31
2018/3501	2018/204	2018/2039	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	Paga	2017/25547-3	Parte da Fatura nº 25764 - gastos 1º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	218.072,85
2018/3504	2018/205	2018/2040	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	Paga	2017/25547-3	Parte da fatura nº 25764 - gastos 2º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.642,41
2018/3505	2018/206	2018/2041	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	Paga	2017/25547-3	Complemento da fatura 25764 - gastos	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.963,62
2018/3506	2018/1072	2018/2042	17/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2018/14511-3	[21076/3]	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	21.100,00
2018/3507	2018/1073	2018/2043	17/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2018/14511-3	[21105/3] [21052/3]	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	44.682,00
2018/3508	2018/682	2018/2045	17/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2018/7703-3	01/06 PARCELA CORRESPONDENTE	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/3512	2018/1099	2018/2046	17/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2017/13742-1	Taxa de Recolhimento para pagamento	48581 CARTORIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	55,37
2018/3516	2018/197	2018/2047	17/08/2018	30/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/26819-3	Referente a Retenções conforme	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	119.787,36
2018/3520	2018/1088	2018/2049	17/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2018/15348-3	Perícia judicial na especialidade -	45148 FRED ROLLEMBERG GOIS	1.303,20
2018/3525	2018/921	2018/2050	17/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2018/3233-3	[012451/001]	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	544,60
2018/3527	2018/922	2018/2051	17/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2018/3233-3	[012450/001]	37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	39,60
2018/3536	2018/476	2018/2052	17/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2018/4583-3	[000.000.564/1]	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	14.681,02
2018/3542	2018/476	2018/2053	17/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	Paga	2018/4583-3	[000.000.530/1]	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	22.047,68
2018/3555	2018/663	2018/2044	17/08/2018	30/08/2018	28/08/2018	Paga	2018/4942-3	NFS-e nº 201800000004618,	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	814.706,74
2018/3570	2018/4	2018/2054	17/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/12706-3	NFS-e 00080619 período	48069 AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.665,00
2018/3574	2018/197	2018/2048	17/08/2018	30/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/26819-3	Pagamento das NFS -e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.053.089,76
2018/3575	2018/663	2018/2055	17/08/2018	30/08/2018	28/08/2018	Paga	2018/4942-3	Retenção de provisões conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	98.408,04
2018/3576	2018/63	2018/2056	20/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2017/27158-3	[213593/] [213583/]	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	968,78
2018/3577	2018/62	2018/2057	20/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2017/24910-3	[180047927/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	310,00
2018/3578	2018/195	2018/2058	20/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2017/13351-3	Parte da fatura nº 1500023915204 ref.	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.045,51
2018/3579	2018/828	2018/2059	20/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2017/28885-3	Complemento da fatura nº	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.765,96
2018/3585	2018/642	2018/2061	20/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2017/29449-3	NFS-e nº 00000107 - 1ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	45.350,99
2018/3587	2018/33	2018/2062	21/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e 00005831	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.662,20
2018/3588	2018/159	2018/2063	21/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2017/24757-3	[0033616-6/] [00476183-9/] [00228645-	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	94.521,98
2018/3589	2018/161	2018/2064	21/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2017/24757-3	[00431180-9/] [00007525-6/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	568,56
2018/3590	2018/160	2018/2065	21/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Paga	2017/24757-3	[00006703-2/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	27.291,69
2018/3593	2017/1975	2018/2066	22/08/2018	29/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/24441-3	NFS-e nº 201800000000009 - Última	48170 A. G. E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI - EPP	35.331,76
2018/3594	2018/191	2018/2067	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/11733-3	Danfe nº 000.001.061 ref. Julho/2018.	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.958,43
2018/3595	2018/830	2018/2068	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2018/4094-3	NFS-e 14383 Ref Julho/2018	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2018/3597	2018/807	2018/2069	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2018/7021-3	NFS-e 201800000000042 Julho/2018	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	23.883,61
2018/3599	2018/948	2018/2071	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2018/1181685-3	NFS-e nº 201800000000026 -	48501 ALEXANDRE FLEXA TREINAMENTO JURIDICO EIRELI	2.250,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:15

Página 8 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3600	2018/951	2018/2070	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2018/9868-3	[000.000.239/1]	48084 IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME	5.137,00
2018/3601	2018/373	2018/2072	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/20244-3	DANFE 000.003.949	48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	2.344,85
2018/3602	2018/61	2018/2073	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/24774-3	[180068891/]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	227,31
2018/3603	2018/61	2018/2074	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/24774-3	[0004014-9/]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	216,69
2018/3605	2018/683	2018/2075	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/29034-3	NFS-e 201800000000663 julho/2018	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	10.269,16
2018/3609	2018/248	2018/2077	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/23212-3	NFS-e 2018/543 e 2018/544	758 POLIS INFORMATICA LTDA	33.251,87
2018/3610	2018/960	2018/2078	23/08/2018	03/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/29730-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.665,36
2018/3611	2018/45	2018/2076	23/08/2018	03/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/9828-3	Parte do Pagamento (saldo NE	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	113.468,14
2018/3612	2018/960	2018/2079	23/08/2018	03/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/29730-3	Parte do Pagamento (NE 960/2018)	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	54.790,94
2018/3613	2018/241	2018/2080	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/25790-3	NFS-e 00010250 Julho/2018	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2018/3615	2018/1086	2018/2081	24/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2018/15151-3	NFS-e 201800000000128	20303 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	255,25
2018/3619	2017/560	2018/2082	24/08/2018	29/08/2018	28/08/2018	Paga	2016/872-3	NFS-e 201800000000132 - Última	15191 HP ELETRICIDADE LTDA - EPP	9.188,98
2018/3622	2017/1874	2018/2084	24/08/2018	29/08/2018	28/08/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201800000000031 - 4ª fatura	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	66.142,63
2018/3624	2018/12	2018/2085	24/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2017/10684-3	NFS-e nº 201800000001453 - Serviços	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/3626	2018/187	2018/2086	24/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2017/13788-3	NFS-e nº 201800000000102 ref.	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2018/3627	2018/66	2018/2087	24/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/25682-3	[180027509/]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	95,20
2018/3629	2018/1085	2018/2088	24/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Paga	2018/15151-3	NFS-e 201800000000344	1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	352,00
2018/3634	2018/11	2018/2090	27/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/24805-3	NFS-e nº 00001279 ref. Julho/2018.	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2018/3637	2018/9	2018/2091	27/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/21767-3	NFS-e nº 00001280 ref. Julho/2018.	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2018/3639	2018/36	2018/2092	27/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/11226-3	NFS-e nº 201800000000160 a	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	7.068,67
2018/3640	2018/813	2018/2093	27/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/10579-3	Danfes nº 231 e 234.	48274 PROMOFOTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	459,90
2018/3642	2018/816	2018/2094	28/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/4772-3	201800000000421	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	492,70
2018/3644	2018/44	2018/2095	28/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2017/12743-3	NFS-e 201800000000856 Julho/2018	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	140,89
2018/3647	2017/1520	2018/2096	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Paga	2017/13090-3	NFS-e nº 201800000000062 - 4ª fatura	47081 INSERCON SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - ME	55.320,25
2018/3650	2018/1070	2018/2097	28/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/11509-3	RECibo nº 00001 - Prestação dos	48511 KALYANI MUNIZ COUTINHO PIMENTEL	4.800,00
2018/3652	2018/916	2018/2098	28/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/156690-3	NFS-e nº 201800000000349.	36605 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME	450,00
2018/3654	2018/955	2018/2099	28/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/12491-3	NFS-e 201800000000038	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	6.871,00
2018/3655	2018/15	2018/2100	28/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2017/10684-3	DANFE 0003263	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	156,00
2018/3656	2018/670	2018/2101	28/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/5490-3	NFS-e nº 201800000000018- 3ª parcela	44470 MARILIA ALVES DA SILVA 02524922502	800,00
2018/3657	2018/956	2018/2102	28/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/12491-3	[289/1]	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	2.170,00
2018/3658	2018/1089	2018/2103	29/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	Paga	2018/16030-3	NFS-e nº 0000000447 - Taxa de	46005 INSTITUTO SOCIAL IRIS	450,00
2018/3660	2018/4	2018/2104	29/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/12706-3	Ref ao período compreendido entre	48069 AOVs SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.665,00
2018/3661	2018/31	2018/2105	29/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/19164-3	FT 99127 99125	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	50.526,54



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:15

Página 9 de 9

AUGUSTO MENDONÇA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3666	2018/645	2018/2107	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2018/4702-3	NFS-e 201800000001851 julho/2018	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2018/3667	2018/836	2018/2108	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2018/1128414-3	NFS-e nº 201800000000284 -	48476 OPEN CONSULTING IT SOLUTION DO BRASIL LTDA	17.956,00
2018/3668	2018/35	2018/2109	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/11226-3	[000002734/1] [000002743/1]	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	12.328,91
2018/3670	2018/194	2018/2110	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/12121-3	NFS-e 00091705 julho/2018	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/3672	2018/1181	2018/2111	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2018/17400-3	NFS-e nº 201800000000135.	20303 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	600,00
2018/3673	2018/646	2018/2112	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2018/6726-3	NFS-e nº 0000000446 - Taxa de	46005 INSTITUTO SOCIAL IRIS	350,00
2018/3674	2018/1200	2018/2113	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/13759-4	Taxa de averbação do Fórum da	48598 CARTORIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE MARUIM	55,37
2018/3675	2018/1198	2018/2114	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/13751-4	Taxa de averbação do Fórum do	48597 CARTORIO DO OFICIO UNICO DE SIRIRI	55,37
2018/3677	2018/809	2018/2106	29/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2018/103686-3	NFS-e nº 201800000000023 - 1ª fatura	48079 UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	21.545,07
2018/3734	2018/211	2018/2143	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	Paga	2018/1-10	Tarifas bancárias ref. Agosto/2018.	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	5.087,50
Total Geral										5.188.787,92