



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:17

Página 1 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3678	2018/947	2018/2115	03/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2018/9273-3	[000.011.667/1]	47924 PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME	2.365,00
2018/3680	2018/33	2018/2117	03/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2017/23253-3	NFS 00005835	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.431,95
2018/3687	2018/229	2018/2118	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/888-3	NFS-e 00003250 JULHO/2018	48250 VISION NET LTDA EPP	2.348,41
2018/3688	2018/1077	2018/2119	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00096745 - (Maurício Ferreira	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.502,68
2018/3689	2018/1077	2018/2121	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2017/12329-3	Complemento da FT 00096697	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	976,23
2018/3690	2018/831	2018/2120	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2015/2365-3	Parte da FT 00096697 DÉBORA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	300,38
2018/3691	2018/1077	2018/2122	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2017/12329-3	FT-00096934-(Cássio Scarpinella	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	961,75
2018/3692	2018/1077	2018/2123	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00096923 Fernando Clemente da	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.408,07
2018/3693	2018/55	2018/2116	03/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	Paga	2015/1640-3	NFS-e nº 201800000000080,	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	32.670,30
2018/3694	2018/968	2018/2124	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/13027-3	[000.000.025/1]	48484 LINK ONE SOLUÇÕES TECNICAS LTDA - ME	920,00
2018/3695	2018/967	2018/2126	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/13027-3	[000.000.026/1]	48484 LINK ONE SOLUÇÕES TECNICAS LTDA - ME	61.332,72
2018/3696	2018/966	2018/2127	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/13027-3	[000.000.027/1]	48484 LINK ONE SOLUÇÕES TECNICAS LTDA - ME	10.355,20
2018/3698	2018/969	2018/2128	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/13027-3	[000.000.028/1]	48484 LINK ONE SOLUÇÕES TECNICAS LTDA - ME	49,90
2018/3699	2018/185	2018/2129	05/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2017/11827-3	NFS-e 000.171.352 JULHO/2018	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	144.109,39
2018/3704	2018/931	2018/2132	05/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/11254-3	[4261/1]	47442 L.C. NEVES RADIOCOMUNICACOES - EPP	1.596,00
2018/3705	2018/930	2018/2133	05/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/11254-3	[4259/1]	47442 L.C. NEVES RADIOCOMUNICACOES - EPP	7.420,00
2018/3706	2018/1079	2018/2134	05/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/14628-3	[000.000.394/1]	48075 LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	10.912,00
2018/3708	2018/669	2018/2125	04/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/7065-3		1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	23.586,00
2018/3710	2018/954	2018/2135	05/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/3712	2018/954	2018/2136	05/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	600,00
2018/3719	2018/954	2018/2138	05/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	7.232,45
2018/3724	2018/954	2018/2137	05/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.552,98
2018/3726	2018/387	2018/2130	05/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/555-3	NFS-e nº 201800000000013 - 2ª fatura	48170 A. G. E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI - EPP	84.076,37
2018/3729	2018/1078	2018/2140	05/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/9335-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	48485 ALBERT CARDOSO SOUZA	1.300,00
2018/3730	2018/938	2018/2141	05/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/12436-3	[000012401/001]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	210,00
2018/3733	2018/538	2018/2142	05/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	Paga	2018/351-3	NFS-e nº 00001629.	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	19.210,00
2018/3735	2018/153	2018/2144	05/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	245,30
2018/3739	2018/954	2018/2145	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	11.350,00
2018/3743	2018/954	2018/2146	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	14.541,67
2018/3745	2018/954	2018/2148	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/3749	2018/808	2018/2147	05/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/102472-3	NFS-e nº 18000000000043 - 1ª fatura -	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	58.168,94
2018/3754	2018/954	2018/2150	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	937,00
2018/3756	2018/954	2018/2151	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	880,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:17

Página 2 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3759	2018/954	2018/2152	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/3762	2018/954	2018/2153	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/3768	2018/954	2018/2155	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.434,00
2018/3772	2018/153	2018/2156	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/1001-1	20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	125,30
2018/3773	2018/58	2018/2157	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2017/23945-3	NFS-e 4020 Julho/2018	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2018/3775	2018/768	2018/2158	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2017/26786-3	NFS- e 00239774 Parcela 3 / 13.	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2018/3776	2018/199	2018/2159	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 000.003.300	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.194,00
2018/3779	2018/954	2018/2160	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/3782	2018/954	2018/2161	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. aos processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.252,98
2018/3784	2018/954	2018/2162	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.322,00
2018/3786	2018/954	2018/2163	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.505,96
2018/3787	2018/927	2018/2164	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/12364-3	[000.002.159/001] [000.002.134/001]	47189 MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	209.700,00
2018/3789	2018/954	2018/2165	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	8.525,47
2018/3790	2018/545	2018/2166	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/5237-3	NFS-e 32 Ref. 15 horas/aula	47331 P H P NOGUEIRA EIRELI - ME - ME	3.750,00
2018/3791	2018/1063	2018/2167	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/8455-3	[000.319.503/99]	123 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	25.095,00
2018/3792	2017/1839	2018/2168	10/09/2018	10/09/2018	12/09/2018	Paga	2017/25250-3	NFS-e nº 007819508 - período	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	120,00
2018/3793	2018/200	2018/2169	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2017/25856-3	Danfe nº 000.003.301 ref. Julho/2018.	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.779,90
2018/3795	2018/954	2018/2149	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	19.241,72
2018/3796	2018/1203	2018/2170	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/18518-4	Ofício nº 13439/2018- Divisão de	46837 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	104,13
2018/3797	2018/1210	2018/2171	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/18609-4	MULTA	46837 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	104,13
2018/3798	2018/153	2018/2172	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/1001-1	INSS ref. Agosto/2018.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.776,21
2018/3799	2018/682	2018/2173	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/7703-3	NFS-e nº 14.495 - 03/06 parcela -	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/3800	2018/834	2018/2174	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/10181-3	[000.001.524/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	6.313,25
2018/3801	2018/964	2018/2175	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/10510-3	Confecção de 80 carteiras para	770 PAULO JORGE DA SILVA - ME	960,00
2018/3802	2018/1192	2018/2176	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/16994-3	[3070/1]	45334 CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	68,10
2018/3803	2018/1191	2018/2177	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/16994-3	[3069/1]	45334 CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	354,53
2018/3805	2018/188	2018/2178	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2017/16760-3	REF AGOSTO	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2018/3806	2018/954	2018/2154	06/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.385,43
2018/3808	2018/181	2018/2179	11/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2017/9079-3	NFS-e 00028478 Ref agosto/2018	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2018/3809	2018/1197	2018/2180	11/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/17378-3	[000.014.382/001]	48531 TH COMERCIO EIRELI - ME	8.380,00
2018/3810	2018/153	2018/2181	11/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.870,68
2018/3813	2018/954	2018/2182	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.610,98
2018/3814	2018/954	2018/2139	05/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:17

Página 3 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3819	2018/954	2018/2184	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.940,36
2018/3822	2018/954	2018/2185	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.250,00
2018/3826	2017/536	2018/2187	11/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/541-3	Ofício nº 13952/2018 - Diretoria de	45667 CLARO S.A	11.902,50
2018/3827	2018/73	2018/2188	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/23612-3	[370.394/] [333.989/] [388.828/]	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	26.587,74
2018/3828	2018/812	2018/2189	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/7049-3	Renovação do Seguro empresarial.	37032 MAPFRE SEGURADORA LTDA	75.000,00
2018/3829	2018/153	2018/2190	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/1001-1	20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.810,27
2018/3830	2018/817	2018/2191	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/307034-3	Renovação do seguro empresarial.	48406 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	55.659,62
2018/3832	2018/65	2018/2192	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/23346-3	NFS-e nº 201800000000019.	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	2.449,07
2018/3834	2018/958	2018/2193	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/6333-3	refere-se as hospedagens de 07	4416 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.246,68
2018/3837	2018/954	2018/2194	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/3843	2018/954	2018/2196	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/3845	2018/1190	2018/2197	12/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/16844-3	NFS-e nº 201800000000374 referente	1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	400,00
2018/3847	2018/1060	2018/2198	12/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/6362-3	NFS-e 2018000000001589	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2018/3848	2018/1061	2018/2199	12/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/6362-3	DANFE 0003311	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	156,00
2018/3849	2018/1083	2018/2200	12/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/15144-3	[000.000.011/001]	48367 ROGERIO DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	764,50
2018/3851	2018/1093	2018/2201	12/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/15515-3	NFS-e 201800000000527	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	159,40
2018/3852	2018/680	2018/2202	12/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/7674-3	[000.000.441/1]	48345 MPA VALENTE SERVICE ME - ME	8.530,00
2018/3856	2018/933	2018/2203	12/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/2945553-3	NFS-e 201800000000004 Ref. 1º fat.-	48378 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	91.556,91
2018/3857	2018/54	2018/2204	12/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/22690-3	BOLETO 109/01579971-1	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	74.442,03
2018/3858	2018/946	2018/2205	14/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/9273-3	[000.007.554/002]	39535 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	84.833,30
2018/3859	2018/1230	2018/2207	14/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Paga	2018/15105-1	FOLHA PAGAMENTO ATIVIDADE FIM	4700 ABEL SEVERO DOS SANTOS	253.840,61
2018/3860	2018/961	2018/2208	14/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Paga	2018/15105-1	FOLHA PAGAMENTO ATIVIDADE FIM	34011 JOAO BOSCO DA SILVA CRUZ	734,77
2018/3861	2018/1231	2018/2209	14/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Paga	2018/15105-1	FOLHA PAGAMENTO ATIVIDADE FIM	34011 JOAO BOSCO DA SILVA CRUZ	232.750,98
2018/3863	2018/962	2018/2206	14/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Paga	2018/15105-1	FOLHA PAGAMENTO ATIVIDADE FIM	4700 ABEL SEVERO DOS SANTOS	31,11
2018/3864	2018/1233	2018/2210	14/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Paga	2018/1170-1	folha de pagt. ativ. fim - 1º grau ref.	32625 ADILENE ANDRADE FRANCA	7.740,00
2018/3865	2018/247	2018/2211	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/3168-1	PASEP ref. 08/2019.	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	72.896,14
2018/3866	2018/653	2018/2212	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/1063-3	Serviços prestados elo Banco do Brasil	47850 BANCO DO BRASIL SA	2.196,94
2018/3868	2018/204	2018/2213	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/25547-3	Parte da fatura nº 26.170 - Gastos - 1º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	239.104,76
2018/3869	2018/186	2018/2214	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/12838-3	NF 201800000000706 REFERENTE	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.550,00
2018/3870	2018/205	2018/2215	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/25547-3	Parte da fatura nº 26.170 - 2º grau ref.	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	933,20
2018/3871	2018/206	2018/2216	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/25547-3	Complemento da fatura nº 26.170 -	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.399,80
2018/3873	2018/917	2018/2217	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/261-3	NF 201800000000707 REFERENTE	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	949,67
2018/3876	2018/656	2018/2218	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/7044-3	Recibo nº 000001 - Prestação dos	36808 PLÍNIO REBOUÇAS DE MOURA	4.500,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:17

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
2018/3877	2018/517	2018/2219	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/26503-3	Boleto Número 0000001376697	45667 CLARO S.A	20,45
2018/3878	2017/536	2018/2220	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/541-3	BOLETO Nº 000000001376697	45667 CLARO S.A	106,09
2018/3879	2018/153	2018/2221	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% de Plínio Rebouças.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900,00
2018/3880	2018/766	2018/2222	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/8929-4	NF Nº 000003289 -	48275 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	116,52
2018/3887	2017/1979	2018/2223	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000083-Pirambu,	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	77.380,50
2018/3888	2018/954	2018/2186	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.803,20
2018/3889	2018/954	2018/2183	11/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2018/14594-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	500,00
2018/3891	2018/33	2018/2224	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2017/23253-3		40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.419,30
2018/3894	2018/1061	2018/2226	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2018/6362-3	correspondentes aos serviços de	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/3896	2018/663	2018/2225	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2018/4942-3	NF Nº 201800000005337 REFERENTE	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	8.578,85
2018/3897	2018/1076	2018/2227	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2018/14455-3	[000.001.219/1]	46963 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87.418,00
2018/3898	2018/830	2018/2228	18/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/4094-3	Ref. ao mês de Agosto/2018	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2018/3901	2017/1979	2018/2229	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000088 - Reforma	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	22.517,28
2018/3905	2018/154	2018/2231	18/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	Paga	2017/23035-3	[6811516/] [6438803/] [6438807/]	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	400.645,48
2018/3906	2018/1071	2018/2232	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2018/9583-3	[000.002.518/1]	48452 POLY DEFENSOR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	7.919,52
2018/3907	2018/31	2018/2233	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2017/19164-3	Faturas nº 104.273 e 104275 ref. ao	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	55.899,71
2018/3909	2018/769	2018/2235	19/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/6522-3	Referente ao mês de Julho/2018	48376 FSF TECNOLOGIA S.A.	1.669,78
2018/3910	2018/769	2018/2236	19/09/2018	27/09/2018	02/10/2018	Paga	2018/6522-3	Referente ao mês de Agosto/2018	48376 FSF TECNOLOGIA S.A.	66.350,06
2018/3912	2018/1060	2018/2237	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2018/6362-3	NFS-e nº 201800000001591 - Serviços	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2018/3914	2018/917	2018/2238	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2018/261-3	NFS-e nº 00000000744 - Uso mútuo	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.698,00
2018/3915	2018/63	2018/2239	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2017/27158-3	[215520/] [215511/]	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.198,75
2018/3916	2018/1182	2018/2240	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2018/16728-3	[001.362/1]	48083 S3S INFORMÁTICA EIRELI & ME	11.880,00
2018/3917	2018/20	2018/2241	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2017/271-3	Parte da NFS-e nº 00006931.	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	1.566,00
2018/3918	2018/1087	2018/2242	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2018/16155-3	Complemento da NFS-e nº 00006931.	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	369,00
2018/3919	2018/1092	2018/2243	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/15515-3	[1586/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	1.343,80
2018/3920	2018/1091	2018/2244	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/15515-3	[1585/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	358,60
2018/3921	2018/925	2018/2245	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/10630-3	[592/1]	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	690,00
2018/3924	2018/642	2018/2246	21/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2017/29449-3	NFS-e nº 201800000110 -2ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	87.230,55
2018/3925	2018/228	2018/2247	21/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2017/29369-3	Danfe nº 000.000.035 - período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	12.711,00
2018/3926	2018/1081	2018/2248	21/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2018/12641-3	Danfe nº 000.000.036 - período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	27.364,25
2018/3939	2018/59	2018/2251	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2017/10461-3	Danfe nº 000.000.034 - período	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	32.373,25
2018/3941	2018/478	2018/2252	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Paga	2018/4889-3	NFS-e nº 201800000000071-Prestação	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5.269,50
2018/3944	2018/1222	2018/2253	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/15649-3	Perícias	48557 ANDERSON RIBEIRO SANTANA	1.303,20



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:17

Página 5 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3946	2018/663	2018/2250	24/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/4942-3	CONFORME NFS 201800000005329 A	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	813.775,26
2018/3947	2018/663	2018/2254	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/4942-3	Referente a Retenções conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	99.339,52
2018/3950	2018/672	2018/2255	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/6093-3	NFS-e nº 8/2018 - 1ª fatura - Reforma	48374 CONSTRUTORA DIAS E SERVIÇOS LTDA	24.544,92
2018/3953	2018/673	2018/2256	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/6093-3	NFS-e nº 9/2018 - 1ª fatura - Ampliação	48374 CONSTRUTORA DIAS E SERVIÇOS LTDA	38.772,34
2018/3955	2018/775	2018/2258	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/9269-3	[6976/1]	48195 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	12.328,96
2018/3956	2018/1060	2018/2257	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/6362-3	NF 201800000001753	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	795,03
2018/3957	2018/515	2018/2259	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/26551-3	Correspondente ao SERVIÇO OI	44964 OI MOVEL S. A.	4.634,82
2018/3958	2018/833	2018/2260	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/2697250-3	[162/1]	48499 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.298,68
2018/3961	2017/1973	2018/2261	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/15026-3	NFS-e nº 201801000000017 - 4ª fatura	46730 PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	11.905,30
2018/3964	2017/1973	2018/2262	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/15026-3	NFS-e nº 201801000000016 - 5ª fatura	46730 PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	20.051,38
2018/3965	2018/159	2018/2263	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/24757-3	[14596/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	98.624,01
2018/3966	2018/160	2018/2264	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/24757-3	[145961/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	30.009,87
2018/3967	2018/161	2018/2265	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/24757-3	[145962/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	3.147,71
2018/3968	2018/1254	2018/2267	26/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. do selo diamante ref.	41325 KARINE SIQUEIRA LEITE	250.648,00
2018/3969	2018/1254	2018/2267	26/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. do selo diamante ref.	41325 KARINE SIQUEIRA LEITE	217.778,00
2018/3970	2018/1254	2018/2267	26/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. do selo diamante ref.	41325 KARINE SIQUEIRA LEITE	299.858,00
2018/3971	2018/1255	2018/2268	26/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. do selo diamante ref.	14248 ANA CAROLINA LIMA GONCALVES	37.924,00
2018/3972	2018/1255	2018/2268	26/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. do selo diamante ref.	14248 ANA CAROLINA LIMA GONCALVES	26.904,00
2018/3973	2018/1255	2018/2268	26/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. do selo diamante ref.	14248 ANA CAROLINA LIMA GONCALVES	41.686,00
2018/3974	2018/1256	2018/2269	26/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. do selo diamante ref.	16437 ANA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA	76.836,00
2018/3975	2018/1256	2018/2269	26/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. do selo diamante ref.	16437 ANA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA	85.804,00
2018/3976	2018/1256	2018/2269	26/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. do selo diamante ref.	16437 ANA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA	456,00
2018/3977	2018/1256	2018/2269	26/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. do selo diamante ref.	16437 ANA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA	108.224,00
2018/3978	2018/923	2018/2266	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/12363-3	[000.000.652/001]	45013 DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	21.030,00
2018/3981	2018/1214	2018/2270	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/1815123-3	PERÍCIA	48602 GRASIELLE BORGES VIEIRA DE CARVALHO	3.500,00
2018/3982	2018/153	2018/2271	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/1001-1	GPS 20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	700,00
2018/3983	2018/965	2018/2272	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/13252-3	[1096/1]	2450 DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	61.662,80
2018/3985	2018/807	2018/2273	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/7021-3	NFS-e nº 201800000000048 ref.	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	23.883,61
2018/3986	2018/918	2018/2274	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/10258-3	Workshop sobre "Supervisão de	46186 ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	15.980,00
2018/3987	2018/47	2018/2275	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2015/745-3	FT AGOSTO/18	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/3989	2018/795	2018/2276	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/6736-3	NFS-e nº 201800000000042	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	11.600,00
2018/3990	2018/373	2018/2277	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/20244-3	Danfe nº 000.003.998 ref. 08/2018.	48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	2.344,85
2018/3991	2018/191	2018/2278	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/11733-3	NF 000.001.081 AGOSTO/2018	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.958,43



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:17

Página 6 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/3992	2018/1238	2018/2279	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/23797-4	Contribuição anual do colégio	46882 CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA	12.000,00
2018/3993	2018/772	2018/2280	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/8717-3	[000.427/1] [000.416/1]	48381 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA	31.130,00
2018/3994	2018/940	2018/2281	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/12732-3	[584/1]	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	3.939,34
2018/3996	2018/33	2018/2282	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2017/23253-3	NF 5890	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	8.254,25
2018/3997	2018/670	2018/2283	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/5490-3	NFS-e nº 201800000000019 - Parcela	44470 MARILIA ALVES DA SILVA 02524922502	800,00
2018/3998	2018/1258	2018/2284	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	12.875,57
2018/3999	2018/1259	2018/2285	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	11.503,71
2018/4000	2018/1260	2018/2286	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	9.931,65
2018/4001	2018/1261	2018/2287	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	9.739,88
2018/4002	2018/1262	2018/2288	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	9.633,99
2018/4003	2018/1263	2018/2289	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	9.494,91
2018/4004	2018/1264	2018/2290	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	9.336,33
2018/4005	2018/1265	2018/2291	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	8.889,84
2018/4007	2018/1267	2018/2293	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	8.443,35
2018/4008	2018/1268	2018/2294	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	8.145,69
2018/4009	2018/1269	2018/2295	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	7.996,86
2018/4010	2018/1270	2018/2296	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	7.848,02
2018/4011	2018/1271	2018/2297	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.848,02
2018/4012	2018/1272	2018/2298	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	7.848,02
2018/4013	2018/1273	2018/2299	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	7.699,20
2018/4014	2018/1274	2018/2300	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.955,04
2018/4015	2018/1275	2018/2301	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	6.955,04
2018/4016	2018/1276	2018/2302	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	6.955,04
2018/4017	2018/1277	2018/2303	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	6.806,22
2018/4018	2018/1278	2018/2304	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	6.657,39
2018/4019	2018/1279	2018/2305	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	6.657,39
2018/4020	2018/1280	2018/2306	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	6.555,19
2018/4021	2018/1281	2018/2307	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	6.508,55
2018/4022	2018/1282	2018/2308	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	6.508,55
2018/4023	2018/1283	2018/2309	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	6.508,55
2018/4024	2018/1284	2018/2310	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	6.359,73
2018/4025	2018/1285	2018/2311	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	6.359,73
2018/4026	2018/1286	2018/2312	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	6.210,90



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:17

Página 7 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4027	2018/1287	2018/2313	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	6.062,06
2018/4028	2018/1288	2018/2314	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	6.062,06
2018/4029	2018/1289	2018/2315	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	6.062,06
2018/4030	2018/1290	2018/2316	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.967,25
2018/4031	2018/1291	2018/2317	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.913,24
2018/4032	2018/1292	2018/2318	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.764,41
2018/4033	2018/1293	2018/2319	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	5.764,41
2018/4034	2018/1294	2018/2320	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	5.764,41
2018/4035	2018/1295	2018/2321	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	5.615,57
2018/4036	2018/1296	2018/2322	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÓAS SALES RIOS	5.615,57
2018/4037	2018/1297	2018/2323	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	5.615,57
2018/4038	2018/1298	2018/2324	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.466,75
2018/4039	2018/1299	2018/2325	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	5.330,44
2018/4040	2018/1300	2018/2326	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	5.281,32
2018/4041	2018/1301	2018/2327	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	5.134,33
2018/4042	2018/1302	2018/2328	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	5.085,34
2018/4043	2018/1303	2018/2329	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	5.036,34
2018/4044	2018/1304	2018/2330	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	5.020,26
2018/4045	2018/1305	2018/2331	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	4.889,36
2018/4046	2018/1306	2018/2332	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	4.791,37
2018/4047	2018/1307	2018/2333	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.644,38
2018/4048	2018/1308	2018/2334	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	4.497,40
2018/4049	2018/1309	2018/2335	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	4.399,41
2018/4050	2018/1310	2018/2336	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	4.350,41
2018/4051	2018/1311	2018/2337	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	4.350,41
2018/4052	2018/1312	2018/2338	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	4.007,45
2018/4053	2018/1313	2018/2339	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	3.909,46
2018/4054	2018/1314	2018/2340	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.909,46
2018/4055	2018/1315	2018/2341	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	3.860,46
2018/4056	2018/1316	2018/2342	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	3.811,47
2018/4057	2018/1317	2018/2343	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.762,47
2018/4058	2018/1318	2018/2344	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	3.566,49
2018/4059	2018/1319	2018/2345	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	3.468,50



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:17

Página 8 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4060	2018/1320	2018/2346	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	3.419,50
2018/4061	2018/1321	2018/2347	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	3.419,50
2018/4062	2018/1322	2018/2348	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	3.419,50
2018/4063	2018/1323	2018/2349	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	3.370,51
2018/4064	2018/1324	2018/2350	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	3.321,51
2018/4065	2018/1325	2018/2351	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	3.223,52
2018/4066	2018/1326	2018/2352	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	3.076,54
2018/4067	2018/1327	2018/2353	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	3.027,54
2018/4068	2018/1328	2018/2354	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.733,57
2018/4069	2018/1329	2018/2355	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.733,57
2018/4070	2018/1330	2018/2356	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.701,59
2018/4071	2018/1331	2018/2357	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.586,59
2018/4072	2018/1332	2018/2358	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	2.586,59
2018/4073	2018/1333	2018/2359	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	2.067,76
2018/4074	2018/1334	2018/2360	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.797,60
2018/4075	2018/1335	2018/2361	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.289,34
2018/4076	2018/1202	2018/2362	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2018/16930-3	[343538/1]	48538 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	3.600,00
2018/4077	2017/1695	2018/2363	27/09/2018	03/10/2018	02/10/2018	Paga	2017/25155-3	Danfes nº 000.000.722 e 000.000.723	48157 VITÁ SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA	108.833,32
2018/4079	2018/187	2018/2364	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2017/13788-3	NFS-e 201800000000115 ref	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2018/4080	2018/517	2018/2365	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2017/26503-3	Fatura nº 18/08/36103019-4 ref.	45667 CLARO S.A	2.041,42
2018/4082	2018/645	2018/2366	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2018/4702-3	NFS-e nº 201800000002221 ref.	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2018/4084	2018/683	2018/2367	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2017/29034-3	NFS-e 20180000000779 ref agosto	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	10.269,16
2018/4085	2018/517	2018/2368	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2017/26503-3	Fatura nº 18/08/75000338-4 ref.	45667 CLARO S.A	2.653,69
2018/4086	2018/241	2018/2369	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2017/25790-3	NFS-e 00010493 agosto/2018	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2018/4088	2018/1266	2018/2292	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/20311-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47305 CLOVIS JOSÉ ROSENDO BOMFIM	8.741,01
2018/4089	2018/248	2018/2370	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2017/23212-3	NFS-e 2018/610 e 2018/611	758 POLIS INFORMATICA LTDA	33.251,87
2018/4091	2018/1075	2018/2371	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2018/10347-3	NFS-e nº 201800000000977 ref.	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	220,00
2018/4092	2018/197	2018/2372	28/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2017/26819-3	Retenção de provisões de encargos	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	120.406,83
2018/4107	2018/478	2018/2374	28/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2018/4889-3	NFS-E 2018/109	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5.980,00
2018/4108	2018/960	2018/2375	28/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/29730-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.070,94
2018/4113	2018/960	2018/2376	28/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/29730-3	Pagamento da NFS-e nº 00037635	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	170.853,50
2018/4119	2018/4	2018/2377	28/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/12706-3	PARTE DA NFS 86539	48069 AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	832,50
2018/4120	2018/1235	2018/2378	28/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/12706-3	COMPLEMENTO DA NFS-e 86539	48069 AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	832,50



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:17

Página 9 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4121	2018/185	2018/2379	28/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/11827-3	NF 000.177.063 AGOSTO/2018	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	144.123,76
2018/4126	2018/936	2018/2380	28/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2018/12277-3	[000.000.969/1]	37232 ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	3.909,50
2018/4148	2018/197	2018/2373	28/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2017/26819-3	Pagamento das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.052.470,29
2018/4157	2018/554	2018/2381	28/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2018/5759-3	Recibo nº 000001 - Prestação dos	4508 WILLIAM SANTOS FERREIRA	3.750,00
2018/4204	2018/211	2018/2416	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	Paga	2018/1-10	Tarifas bancárias ref. 09/2018.	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	3.442,00
Total Geral										7.846.736,37