



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:19

Página 1 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4151	2018/537	2018/2382	01/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2018/5007-3	NFS-e nº 00000112 - 2ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	178.643,71
2018/4155	2017/1979	2018/2384	01/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 201800000000089 - Fatura	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	12.615,80
2018/4159	2018/36	2018/2385	01/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/11226-3	Parte das NFS-e 201800000000194 a	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	9.325,55
2018/4160	2018/1101	2018/2386	01/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/11226-3	Complemento das NFS-e	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	3.074,66
2018/4161	2018/153	2018/2387	01/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% de Willian Santos	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	750,00
2018/4163	2018/229	2018/2388	01/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2018/888-3	NFS-e 3338 e 3339 Ref. período de	48250 VISION NET LTDA EPP	2.416,54
2018/4165	2018/1223	2018/2389	01/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2018/17609-3	NFS-e 2018/154	20303 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	669,90
2018/4166	2018/1184	2018/2390	01/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2018/16976-3	[001003/1]	48309 ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA EPP	1.800,00
2018/4167	2018/200	2018/2391	01/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 3.362 Ref. Agosto/2018	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	2.055,50
2018/4173	2018/1342	2018/2392	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2018/18210-3	Pagamento a título de indenização em	46826 ARTIME ALVES COSTA	2.640,00
2018/4174	2018/943	2018/2393	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2018/9642-3	[000002772/1] [000002779/1]	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	10.149,83
2018/4177	2018/9	2018/2394	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/21767-3	NFS e 1299 Agosto/2018	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2018/4178	2018/1193	2018/2395	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2018/16911-3	Danfe nº 0003164 - inscrições dos	36068 ONE CURSOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	5.580,00
2018/4179	2018/61	2018/2396	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/24774-3	[180091023/]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	301,67
2018/4180	2018/66	2018/2397	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2017/25682-3	[180031350/]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	178,80
2018/4182	2018/65	2018/2398	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2017/23346-3	NFS-e 2018/21	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	2.972,60
2018/4183	2018/1061	2018/2399	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/6362-3	NFE-e 0003384	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	156,00
2018/4185	2018/816	2018/2400	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/4772-3	NFS-e 2018/485	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	712,35
2018/4187	2018/33	2018/2401	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e nº 00005894.	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	5.661,70
2018/4188	2018/682	2018/2402	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/7703-3	NFS-e 14739 Parcela 04/06	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/4189	2018/1077	2018/2403	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2017/12329-3	Professor RODRIGO REIS MAZZEI	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	882,01
2018/4190	2018/1080	2018/2404	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/14828-3	[000.000.766/1]	48289 STARFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	22.000,00
2018/4191	2018/1077	2018/2405	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2017/12329-3	Professor BECLAUTE OLIVEIRA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.262,45
2018/4192	2018/62	2018/2406	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2017/24910-3	[00002857.9/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	442,56
2018/4193	2018/1077	2018/2407	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2017/12329-3	FT 00097141 Professoras MARLECI	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.793,30
2018/4194	2018/1077	2018/2408	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2017/12329-3	FT-000097212 - Ana Valezca Rocha	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.514,14
2018/4196	2018/958	2018/2409	03/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/6333-3	PARTE DA FT 46993 EE NFS-e	4416 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.246,68
2018/4197	2018/1220	2018/2410	03/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/6333-3	COMPLEMENTO DA FT 46993 E NFS-	4416 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	553,32
2018/4199	2018/663	2018/2412	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Paga	2018/4942-3	Referente a Retenções conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	99.339,52
2018/4201	2018/194	2018/2413	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2017/12121-3	NFS 00092554 AGOSTO/2018	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/4202	2018/1201	2018/2414	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/81081-3	[007393441/1] [007393433/1]	36665 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	858.000,00
2018/4203	2018/1343	2018/2415	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2017/13737-1	Taxa de averbação do imóvel onde está	46163 CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE NOSSA SENHORA DAS DORES	110,71
2018/4207	2018/954	2018/2417	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	937,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:19

Página 2 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4210	2018/954	2018/2418	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.879,47
2018/4214	2018/954	2018/2419	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.132,45
2018/4216	2018/954	2018/2420	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.126,49
2018/4218	2018/954	2018/2421	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/14594-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.258,41
2018/4219	2018/517	2018/2411	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2017/26503-3	FT 18/09/36102983 correspondente ao	45667 CLARO S.A	2.327,16
2018/4220	2018/1236	2018/2422	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.876,98
2018/4222	2018/1244	2018/2423	05/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/1833054-3	RECIBO 0001	48606 MIRANI DUTRA	1.350,00
2018/4224	2018/1243	2018/2424	05/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/1833054-3	RECIBO 00001	48605 MARLECI VENERIO HOFFMEISTER	1.800,00
2018/4225	2018/1082	2018/2425	05/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/12641-3	Danfe nº 000001655- refeições	48495 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP	9.355,61
2018/4226	2018/1095	2018/2426	05/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/15500-3	[000.002.341/1]	46765 COMPUSSET INFORMATICA LTDA - ME	4.930,20
2018/4227	2018/153	2018/2427	05/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/1001-1	Parte do valor ref. a 20% do INSS -	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.114,72
2018/4228	2018/1236	2018/2428	05/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2018/1001-1	Complemento do valor de 20% do	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.999,39
2018/4231	2018/11	2018/2429	05/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	Paga	2017/24805-3	NFS-e 1300 AGOSTO/2018	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2018/4234	2018/1257	2018/2430	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.505,96
2018/4238	2018/1257	2018/2432	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	pericia	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4244	2018/1257	2018/2434	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.280,45
2018/4247	2018/1257	2018/2435	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.879,47
2018/4252	2018/1257	2018/2437	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4255	2018/1257	2018/2438	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4258	2018/1257	2018/2439	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4259	2018/1236	2018/2440	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/1001-1	GPS 20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.634,88
2018/4262	2018/1257	2018/2441	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4265	2018/1257	2018/2442	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4266	2018/1236	2018/2443	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% do perito.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	125,30
2018/4269	2018/1257	2018/2444	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	17.853,31
2018/4272	2018/1257	2018/2445	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	pericia	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.337,00
2018/4275	2018/1257	2018/2446	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4279	2018/1096	2018/2448	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/15500-3	[1405/1]	47969 RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME	3.177,90
2018/4281	2018/1257	2018/2449	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.850,85
2018/4285	2018/1257	2018/2450	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.927,47
2018/4287	2018/1257	2018/2451	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.852,98
2018/4289	2018/1257	2018/2447	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.879,47
2018/4291	2018/1257	2018/2452	08/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.385,43



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:19

Página 3 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4293	2018/199	2018/2454	08/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 000.003.383	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	3.236,50
2018/4294	2018/1204	2018/2455	09/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2018/16583-3	[000004087/2]	48526 V MAX BATERIAS LTDA - ME	4.220,00
2018/4295	2018/1236	2018/2456	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.740,77
2018/4298	2018/1257	2018/2457	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Valor ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4302	2018/1257	2018/2458	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.556,18
2018/4305	2018/1257	2018/2459	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4311	2018/1257	2018/2461	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	16.217,18
2018/4312	2018/1257	2018/2460	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. aos processos nº	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.252,98
2018/4313	2018/1257	2018/2436	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.388,00
2018/4317	2018/1257	2018/2433	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/17710-3	Complemento da perícia judicial ref. a	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	8.603,37
2018/4318	2018/954	2018/2431	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/14594-3	Parte da perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.014,51
2018/4320	2018/188	2018/2462	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2017/16760-3	NFS-e 28760 setembro/2018	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2018/4323	2018/1226	2018/2463	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/16335-3	NFS-e nº 201800000000034 - Reajuste	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.921,54
2018/4325	2018/181	2018/2464	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2017/9079-3	NFS-e 28761 Setembro/2018	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	6.011,93
2018/4326	2018/796	2018/2465	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/6736-3	[288/1]	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	5.642,50
2018/4327	2018/1196	2018/2466	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/14991-3	[0000008153/001]	879 SOCIMEL SOCIEDADE IMPORTADORA MERCANTIL LTDA	10.520,00
2018/4328	2018/1221	2018/2467	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/3289-3	NFS-e 28761 SETEMBRO/2018	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	14.027,79
2018/4329	2018/516	2018/2468	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/4059-3	Referente ao período de consumo de	44934 TELEFONICA BRASIL S/A	10.819,80
2018/4330	2018/516	2018/2469	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/4059-3	Período de consumo de 02/06/2018 a	44934 TELEFONICA BRASIL S/A	10.792,51
2018/4331	2018/516	2018/2470	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/4059-3	Consumo de 02/05/2018 a 01/06/2018	44934 TELEFONICA BRASIL S/A	10.795,78
2018/4332	2018/516	2018/2471	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/4059-3	consumo de 02/04/2018 a 01/05/2018	44934 TELEFONICA BRASIL S/A	10.779,44
2018/4333	2018/184	2018/2472	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2017/18616-3	consumo de 02/02/2018 a 01/03/2018	44934 TELEFONICA BRASIL S/A	10.778,57
2018/4336	2018/768	2018/2474	10/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2017/26786-3	NFS-e 00242973 PARCELA 4/13	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2018/4337	2018/184	2018/2475	10/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2017/18616-3	Serviço de Internet Móvel - período	44934 TELEFONICA BRASIL S/A	4.901,68
2018/4338	2018/184	2018/2476	10/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2017/18616-3	Serviço de Internet Móvel - período	44934 TELEFONICA BRASIL S/A	10.777,72
2018/4339	2018/73	2018/2477	10/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2017/23612-3	[500.688/] [413.419/] [411.676/]	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	27.263,17
2018/4340	2017/1868	2018/2478	10/10/2018	12/10/2018	11/10/2018	Paga	2017/18616-3	Referente ao período de consumo de	44934 TELEFONICA BRASIL S/A	36,94
2018/4343	2018/1226	2018/2479	10/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2018/16335-3	2ª medição do reajustamento de preços	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.440,66
2018/4345	2018/1239	2018/2480	10/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2018/6865-3	NFS-e 201800000000458	1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	527,20
2018/4348	2018/642	2018/2481	10/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2017/29449-3	NFS-e nº 00000114- 3ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	55.132,57
2018/4349	2018/1069	2018/2482	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2018/14797-3	[000.449/1]	48381 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA	52.860,00
2018/4350	2018/1216	2018/2483	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2018/18343-3	[6348/1]	36794 MACHADO ARMARINHOS LTDA	11.182,00
2018/4354	2018/1247	2018/2487	11/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2018/19903-1	OFICINA DSENVOLVIMENTO	13176 ANA VALEZCA ROCHA CARVALHO DA CRUZ	1.616,25



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:19

Página 4 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4355	2018/1248	2018/2488	11/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2018/19903-1	OFICINA DSENVOLVIMENTO	20393 DEBORA CECILIA ALVES DE ALMEIDA COSTA	1.616,25
2018/4357	2018/1060	2018/2489	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2018/6362-3	OFÍCIO nº 14854/2018 DIVISÃO DE	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/4358	2018/1187	2018/2490	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2018/16861-3	[000.007.086/1]	48567 V S COSTA & CIA LTDA	19.416,00
2018/4362	2017/1979	2018/2491	11/10/2018	17/10/2018	16/10/2018	Paga	2017/14414-3	NFS-e nº 20180000000090- Reforma	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	48.976,28
2018/4363	2018/1209	2018/2492	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Paga	2018/10230-3	Danfe nº 000.000.038 - Fornecimento	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	28.982,75
2018/4367	2017/1308	2018/2493	11/10/2018	17/10/2018	16/10/2018	Paga	2017/18441-3	NFS-e nº 00001438 e NFS-e 00001639.	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	5.091,00
2018/4368	2018/1082	2018/2494	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2018/12641-3	Danfe nº 000001684 - Fornecimento de	48495 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP	4.383,60
2018/4369	2018/926	2018/2495	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2018/11335-3	[000.000.490/1]	48161 RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	49.987,50
2018/4370	2018/1225	2018/2496	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2018/16832-3	[001398/1]	48083 S3S INFORMÁTICA EIRELI & ME	21.589,80
2018/4371	2018/1341	2018/2497	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2018/19911-3	[346342/1]	48538 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	2.160,00
2018/4373	2018/204	2018/2499	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2017/25547-3	Parte da fatura nº 26.496 - gastos 1º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	186.736,96
2018/4374	2018/205	2018/2500	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2017/25547-3	Parte da fatura nº 26.496 -gastos 2º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.899,20
2018/4375	2018/206	2018/2501	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2017/25547-3	Complemento da fatura nº 26.496 -	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.848,80
2018/4376	2018/653	2018/2498	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2018/1063-3	Fatura nº 000.000.19 ref. 09/2018.	47850 BANCO DO BRASIL SA	1.731,59
2018/4377	2018/1230	2018/2502	16/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Paga	2018/15105-1	Folha de pagt. Ativ. fim-2º grau ref.	4700 ABEL SEVERO DOS SANTOS	253.682,31
2018/4378	2018/1231	2018/2503	16/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Paga	2018/15105-1	Folha de pagt. Ativ. fim - 2º grau ref.	34011 JOAO BOSCO DA SILVA CRUZ	229.862,25
2018/4379	2018/1233	2018/2504	16/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Paga	2018/1170-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	32625 ADILENE ANDRADE FRANCA	5.800,00
2018/4380	2018/1254	2018/2505	16/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Paga	2018/20963-1		41325 KARINE SIQUEIRA LEITE	1.102,00
2018/4381	2018/1256	2018/2506	16/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. Ativ. Meio ref. 10/2018.	16437 ANA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.680,00
2018/4382	2018/1389	2018/2507	16/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de pagt. ativ. Meio ref. 10/2018.	16437 ANA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.792,00
2018/4385	2018/935	2018/2508	17/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2018/221810-3	NFS-e nº 00000115 - Reforma do	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	47.005,65
2018/4386	2018/154	2018/2509	17/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2017/23035-3	[7.300.036/] [7.303.570/] [7.300.122/]	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	367.356,42
2018/4387	2018/1087	2018/2511	17/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2018/16155-3	NFS-e nº 00007039, 00007181,	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	3.933,00
2018/4388	2018/1183	2018/2510	17/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Paga	2018/14736-3	[000.003.957/1]	48310 GOEMAN COMERCIAL EIRELI E EPP	131.222,00
2018/4389	2018/197	2018/2512	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2017/26819-3	Referente a Retenções conforme	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	120.449,85
2018/4407	2018/808	2018/2515	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/102472-3	NFS-e nº 180000000047 - 2ª fatura -	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	62.525,73
2018/4425	2018/785	2018/2516	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/2613-3	NFS-e nº 00000113 - 1ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	7.847,38
2018/4444	2018/933	2018/2517	17/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/2945553-3	NFS-e nº 20180000000005 - 2ª fatura	48378 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	112.866,71
2018/4445	2018/197	2018/2513	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2017/26819-3	Pagamento das NFS -e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.052.427,27
2018/4446	2018/160	2018/2519	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2017/24757-3	[172201661/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	33.720,44
2018/4447	2018/159	2018/2518	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2017/24757-3	[17220166/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	96.161,31
2018/4448	2018/161	2018/2520	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2017/24757-3	[172201662/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	750,73
2018/4449	2018/1396	2018/2521	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	9.210,11



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:19

Página 5 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4450	2018/1397	2018/2522	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	8.876,08
2018/4451	2018/1398	2018/2523	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	8.373,17
2018/4452	2018/1399	2018/2524	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	8.333,27
2018/4453	2018/1400	2018/2525	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	7.566,24
2018/4454	2018/1401	2018/2526	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	7.414,68
2018/4455	2018/1402	2018/2527	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	7.162,76
2018/4457	2018/1404	2018/2529	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	6.759,30
2018/4458	2018/1405	2018/2530	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	6.490,33
2018/4459	2018/1406	2018/2531	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.221,34
2018/4460	2018/1407	2018/2532	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	6.086,86
2018/4461	2018/1408	2018/2533	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	5.952,37
2018/4462	2018/1409	2018/2534	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	5.952,37
2018/4463	2018/1410	2018/2535	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	5.817,88
2018/4464	2018/1411	2018/2536	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	5.817,88
2018/4465	2018/1412	2018/2537	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	5.683,40
2018/4466	2018/1413	2018/2538	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.548,91
2018/4467	2018/1414	2018/2539	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	5.548,91
2018/4468	2018/1415	2018/2540	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	5.548,91
2018/4469	2018/1416	2018/2541	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	5.414,41
2018/4470	2018/1417	2018/2542	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	629 MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA	5.414,41
2018/4471	2018/1418	2018/2543	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.279,92
2018/4472	2018/1419	2018/2544	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.145,44
2018/4473	2018/1420	2018/2545	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	5.010,95
2018/4474	2018/1421	2018/2546	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.010,95
2018/4475	2018/1422	2018/2547	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	4.951,17
2018/4476	2018/1423	2018/2548	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	4.876,46
2018/4477	2018/1424	2018/2549	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	4.741,98
2018/4478	2018/1425	2018/2550	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.741,98
2018/4479	2018/1426	2018/2551	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	4.741,98
2018/4480	2018/1427	2018/2552	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	4.607,48
2018/4481	2018/1428	2018/2553	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	4.607,48
2018/4482	2018/1429	2018/2554	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.607,48
2018/4483	2018/1430	2018/2555	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	4.472,99



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:19

Página 6 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4484	2018/1431	2018/2556	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	4.472,99
2018/4485	2018/1432	2018/2557	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	4.408,37
2018/4486	2018/1433	2018/2558	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.366,62
2018/4487	2018/1434	2018/2559	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.338,50
2018/4488	2018/1435	2018/2560	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	4.241,35
2018/4489	2018/1436	2018/2561	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÓAS SALES RIOS	4.204,02
2018/4490	2018/1437	2018/2562	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	4.204,02
2018/4491	2018/1438	2018/2563	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	4.204,02
2018/4492	2018/1439	2018/2564	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	4.130,77
2018/4493	2018/1440	2018/2565	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	3.990,82
2018/4494	2018/1441	2018/2566	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	3.990,82
2018/4495	2018/1442	2018/2567	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	3.949,08
2018/4496	2018/1443	2018/2568	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	3.935,04
2018/4497	2018/1444	2018/2569	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	3.907,32
2018/4498	2018/1445	2018/2570	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	3.740,30
2018/4499	2018/1446	2018/2571	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.322,76
2018/4500	2018/1447	2018/2572	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.322,76
2018/4501	2018/1448	2018/2573	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	3.281,00
2018/4502	2018/1449	2018/2574	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.155,74
2018/4503	2018/1450	2018/2575	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.113,99
2018/4504	2018/1451	2018/2576	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	3.030,47
2018/4505	2018/1452	2018/2577	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	2.988,73
2018/4506	2018/1453	2018/2578	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	2.946,97
2018/4507	2018/1454	2018/2579	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.863,46
2018/4508	2018/1455	2018/2580	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.821,70
2018/4509	2018/1456	2018/2581	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.654,69
2018/4510	2018/1457	2018/2582	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	2.612,93
2018/4511	2018/1458	2018/2583	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.612,93
2018/4512	2018/1459	2018/2584	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.487,68
2018/4513	2018/1460	2018/2585	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.445,92
2018/4514	2018/1461	2018/2586	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47308 MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA	2.445,92
2018/4515	2018/1462	2018/2587	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.404,16
2018/4516	2018/1463	2018/2588	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.404,16



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:19

Página 7 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4517	2018/1464	2018/2589	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.320,65
2018/4518	2018/1465	2018/2590	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.237,15
2018/4519	2018/1466	2018/2591	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.237,15
2018/4520	2018/1467	2018/2592	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.174,61
2018/4521	2018/1468	2018/2593	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.153,64
2018/4522	2018/1469	2018/2594	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.070,13
2018/4523	2018/1470	2018/2595	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.028,38
2018/4524	2018/1471	2018/2596	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	1.819,61
2018/4525	2018/1472	2018/2597	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.529,18
2018/4526	2018/1473	2018/2598	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.231,29
2018/4527	2018/1474	2018/2599	18/10/2018	18/10/2018	31/10/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	40615 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.221,83
2018/4528	2018/1228	2018/2600	18/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/1960368-3	CURSO RECURSOS HUMANOS &	46002 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE	1.000,00
2018/4529	2018/1391	2018/2601	18/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/21484-1	DIÁRIA	SERGIPE - CRCSE 25786 BENEILDO SOUZA NUNES	256,90
2018/4530	2018/1392	2018/2602	18/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/21484-1	DIÁRIA	13289 SANDRO DA CRUZ NASCIMENTO	256,90
2018/4531	2018/1393	2018/2603	18/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/21484-1	DIÁRIA	25612 PATRICIA SANTANA SANTOS	51,38
2018/4532	2018/1394	2018/2604	18/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/21484-1	DIÁRIA	25344 ICARO MENEZES DA CUNHA FONTES	51,38
2018/4533	2018/1361	2018/2605	18/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/4942-3	Referente a Retenções conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	98.078,83
2018/4534	2018/663	2018/2606	18/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/4942-3	CONFORME NFS 201800000006036A	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	53.857,20
2018/4545	2018/1361	2018/2607	18/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/4942-3	CONFORME NFS 201800000006036 A	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	761.178,75
2018/4548	2018/1360	2018/2608	18/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/20554-3	Recibo nº 000001 - Curso sobre o	20403 DANIELA CARVALHO ALMEIDA DA COSTA	1.960,00
2018/4550	2018/1054	2018/2609	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/13540-3	NFS-e nº 2018000000000048.	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	15.110,00
2018/4552	2018/362	2018/2610	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/1284-3	NFS-e nº 2018000000005939.	15142 RENOVEL VEICULOS LTDA	230,00
2018/4554	2018/523	2018/2611	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/1267-3	NFS-e nº 2018000000006956.	231 CONTORNO VEÍCULOS LTDA.	257,40
2018/4555	2018/522	2018/2612	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/1267-3	[000180552/002]	231 CONTORNO VEÍCULOS LTDA.	386,60
2018/4557	2018/1093	2018/2613	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/15515-3	NFS-e nº 2018000000000634.	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	129,60
2018/4558	2018/1091	2018/2614	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/15515-3	[1614/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	350,00
2018/4559	2018/1092	2018/2615	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/15515-3	[1613/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	930,20
2018/4560	2018/247	2018/2616	22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/3168-1	PASEP ref. 09/2018.	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	61.075,55
2018/4561	2018/54	2018/2617	22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2017/22690-3	NFS-e 02753440 NOTA DE DÉBITO	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	72.899,19
2018/4563	2018/674	2018/2618	22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	Paga	2018/3461-3	NFS-e 8829	44983 UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS	7.990,00
2018/4564	2018/670	2018/2619	22/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/5490-3	NFS-e nº 2018000000000021 - Aluguel	44470 MARILIA ALVES DA SILVA 02524922502	800,00
2018/4565	2018/830	2018/2620	22/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/4094-3	NFS-e nº 15162 - prestação de serviço	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2018/4566	2018/769	2018/2621	22/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/6522-3	NFS-e 15163 - prestação de serviços	48376 FSF TECNOLOGIA S.A.	66.350,06



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:19

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
2018/4569	2018/1240	2018/2623	22/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/19300-3	[612/1]	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	11.352,00
2018/4570	2018/1254	2018/2624	22/10/2018	05/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de Pagamento Complementar de	41325 KARINE SIQUEIRA LEITE	614,00
2018/4571	2018/1475	2018/2625	22/10/2018	05/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de Pagamento Complementar de	41325 KARINE SIQUEIRA LEITE	526,00
2018/4572	2018/1395	2018/2626	22/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/22642-1	Taxa de averbação do Fórum da	48657 CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DA COMARCA DE PROPRIÁ	55,37
2018/4573	2018/1255	2018/2627	22/10/2018	05/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de Pagamento Complementar de	14248 ANA CAROLINA LIMA GONCALVES	342,00
2018/4574	2018/1389	2018/2628	22/10/2018	05/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de Pagamento Complementar de	16437 ANA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA	798,00
2018/4575	2018/1475	2018/2629	22/10/2018	05/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de Pagamento Complementar de	41325 KARINE SIQUEIRA LEITE	3.382,00
2018/4577	2018/33	2018/2630	23/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e nº 00005950.	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.194,80
2018/4578	2017/1839	2018/2631	23/10/2018	26/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/25250-3	NFS-E 07978436	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	320,00
2018/4580	2018/917	2018/2632	23/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/261-3	NFS-e nº 201800000000900 - Uso	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.698,00
2018/4582	2018/816	2018/2633	23/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/4772-3	Nota Fiscal - documento	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	1.079,25
2018/4583	2018/1097	2018/2634	23/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/16136-3	[000.000.396/1]	45676 VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4.900,00
2018/4584	2018/828	2018/2636	23/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/28885-3	Fatura nº 00024057831 ref. 09/2018 -	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.811,47
2018/4588	2018/807	2018/2638	23/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/7021-3	NFS-e 2018/60	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	23.883,61
2018/4589	2018/191	2018/2639	23/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/11733-3	NF-e 000.001.104	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.958,43
2018/4590	2018/828	2018/2640	23/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/28885-3	Fatura nº 00024010773 ref. 08/2018 -	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.811,47
2018/4594	2018/187	2018/2641	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/13788-3	NFS-e 2018/129 Setembro/2019	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2018/4596	2018/687	2018/2642	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/7487-3	NFS-e nº 100000071 - 15 horas-aula	46994 CUNHA PROCIVIL ATIVIDADES DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES PURA	3.750,00
2018/4597	2018/63	2018/2643	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/27158-3	[217449] [217439]	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.085,89
2018/4599	2018/683	2018/2644	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/29034-3	NFS-e 2018/890 PARCELA 05 REF.	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	10.269,16
2018/4600	2018/373	2018/2645	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/20244-3	DANFE 000.004.055	48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	2.344,85
2018/4601	2018/1098	2018/2647	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/12697-3	[000.035.729/002]	15100 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2.800,00
2018/4604	2017/1873	2018/2646	24/10/2018	26/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201800000000036 - 3ª fatura	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	63.502,57
2018/4605	2018/363	2018/2648	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Paga	2018/1284-3	[120257/3]	15142 RENOVEL VEICULOS LTDA	806,16
2018/4609	2017/1874	2018/2649	24/10/2018	26/10/2018	25/10/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201800000000037 - 5ª fatura	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	135.246,73
2018/4611	2018/929	2018/2650	24/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/12130-3	[00000038/*]	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	924,00
2018/4612	2018/937	2018/2651	24/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/12436-3	[000012644/001] [000013961/001]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	10.337,40
2018/4613	2018/515	2018/2652	24/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2017/26551-3	referente ao período de consumo de	44964 OI MOVEL S. A.	4.689,29
2018/4615	2018/33	2018/2653	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2017/23253-3	NFS-e 00005953	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	8.955,35
2018/4616	2018/1488	2018/2654	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/21747-1	OFÍCIO nº 15769/2018	43915 DANIELLE MORAES SANTOS	102,76
2018/4617	2018/1489	2018/2655	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/21747-1	OFÍCIO nº 15769/2018	25136 GLAUCIA NUNES OLIVEIRA TAVARES DE ALMEIDA	102,76
2018/4618	2018/1490	2018/2656	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/21747-1	OFÍCIO nº 15769/2018	43916 LEILA DE OLIVEIRA CRUZ SANTOS	102,76
2018/4619	2018/1491	2018/2657	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/21747-1	OFÍCIO nº 15769/2018	42695 MARIA LUSIVANIA DE JESUS BORGES	102,76



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:19

Página 9 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4620	2018/1492	2018/2658	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/21747-1	OFÍCIO nº 15769/2018	43761 MILLENA DA COSTA FONTES	102,76
2018/4621	2018/1493	2018/2659	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/21747-1	OFÍCIO nº 15769/2018	44686 SANDRA MARIA BATISTA FEITOSA	102,76
2018/4622	2018/1494	2018/2660	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/21747-1	OFÍCIO nº 15769/2018	41936 SILVIA SANTOS NASCIMENTO	102,76
2018/4623	2018/1495	2018/2661	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/21747-1	OFÍCIO nº 15769/2018	23280 TAYORA DINIZ DANTAS	102,76
2018/4624	2018/1496	2018/2662	25/10/2018	30/10/2018	27/11/2018	Paga	2018/21747-1	OFÍCIO nº 15769/2018	48096 VALDELICE BISPO DOS SANTOS	102,76
2018/4626	2018/1060	2018/2663	25/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/6362-3	NF Nº 201800000001982	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2018/4630	2018/1075	2018/2665	25/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/10347-3	REFERENTE NF 201800000001069	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	220,00
2018/4631	2018/1084	2018/2664	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/1277471-3	[201800000000033*]	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	7.144,44
2018/4634	2018/1386	2018/2666	25/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/21295-3	RECIBO Nº000001	48636 JOÃO BATISTA LAZZARI	14.000,00
2018/4638	2017/1979	2018/2667	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2017/14414-3	PARTE DAS NFS-E 2018/92 e	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	29.248,03
2018/4639	2018/55	2018/2668	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2015/1640-3	COMPLEMENTO DAS NFS-E 2018/92	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	6.354,26
2018/4640	2018/248	2018/2669	25/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2017/23212-3	NFS-e 2018/669 e 2018/670 ref	758 POLIS INFORMATICA LTDA	33.251,87
2018/4641	2018/241	2018/2670	25/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2017/25790-3	NFS-e 00010724 set/2018	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2018/4643	2018/65	2018/2671	26/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2017/23346-3	NFS-e 2018/23 SETEMBRO/2018	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	1.987,77
2018/4644	2018/374	2018/2672	26/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/806-3	REFERENTE Nota Fiscal nº	44038 ALLAN SANTOS DA SILVA	184,00
2018/4645	2018/1217	2018/2673	26/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/18224-3	[000.001.621/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	3.552,50
2018/4649	2018/916	2018/2674	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/156690-3	NFS-e nsº 2018/445, 2018/446,	36605 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME	2.700,00
2018/4651	2018/1224	2018/2675	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/17609-3	NFS-e 2018/459	1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	25,20
2018/4652	2018/1061	2018/2676	26/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/6362-3	danfe 0003479	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/4654	2018/645	2018/2677	26/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/4702-3	Referente NF 201800000002546 -	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2018/4655	2018/31	2018/2678	26/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2017/19164-3	FT 111612 111613	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	49.629,10
2018/4656	2018/1518	2018/2679	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/23301-1	OFÍCIO nº 16660/2018	16769 MICHELLE DA CONCEICAO COSTA CUNHA	2.909,25
2018/4657	2018/1504	2018/2680	29/10/2018	05/11/2018	01/11/2018	Paga	2018/22329-1	OFÍCIO nº 16139/2018	142 MARCOS DE OLIVEIRA PINTO	2.454,20
2018/4658	2018/1506	2018/2681	29/10/2018	05/11/2018	01/11/2018	Paga	2018/22329-1	OFÍCIO nº 16139/2018	14315 ANA PATRICIA PRADO SANTANA CAMPOS	2.454,20
2018/4659	2018/1505	2018/2682	29/10/2018	05/11/2018	01/11/2018	Paga	2018/22329-1	OFÍCIO nº 16139/2018	20393 DEBORA CECILIA ALVES DE ALMEIDA COSTA	1.472,52
2018/4660	2018/1499	2018/2683	29/10/2018	05/11/2018	01/11/2018	Paga	2018/22329-1	OFÍCIO nº 16139/2018	6185 ANA LUCIA FREIRE DE ALMEIDA DOS ANJOS	2.454,20
2018/4661	2018/185	2018/2684	29/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2017/11827-3	NFS-e 000.182.620 ref	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	143.109,71
2018/4662	2018/1500	2018/2685	29/10/2018	05/11/2018	01/11/2018	Paga	2018/22329-1	OFÍCIO nº 16139/2018	404 SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA	2.454,20
2018/4663	2018/1501	2018/2686	29/10/2018	05/11/2018	01/11/2018	Paga	2018/22329-1	OFÍCIO nº 16139/2018	7425 IRACY RIBEIRO MANGUEIRA MARQUES	2.454,20
2018/4664	2018/1502	2018/2687	29/10/2018	05/11/2018	01/11/2018	Paga	2018/22329-1	OFÍCIO nº 16139/2018	4981 ANA BERNADETE LEITE DE CARVALHO ANDRADE	2.454,20
2018/4665	2018/1503	2018/2688	29/10/2018	05/11/2018	01/11/2018	Paga	2018/22329-1	OFÍCIO nº 16139/2018	8696 MARCELO AUGUSTO COSTA CAMPOS	2.454,20
2018/4666	2018/1479	2018/2689	29/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2018/22246-3	[061160/2]	922 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.766,00
2018/4670	2018/1218	2018/2691	29/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2018/18296-3	[000.066.117/003]	48527 ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA	18.618,30



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:19

Página 10 de 10

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4671	2018/1374	2018/2692	29/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/15857-3	[000133732/1*]	44764 FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	5.588,80
2018/4672	2018/1383	2018/2693	29/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/15857-3	[000133733/1]	44764 FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	51,50
2018/4673	2018/1379	2018/2694	29/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/15857-3	[000133735/1]	44764 FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	478,75
2018/4674	2018/1377	2018/2695	29/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2018/15857-3	[000133736/1]	44764 FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	585,00
2018/4675	2018/193	2018/2696	29/10/2018	01/11/2018	30/10/2018	Paga	2017/9115-3	FT 1500024104257 referente ao	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.784,79
2018/4676	2018/1389	2018/2697	29/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de Pagamento Complementar da	16437 ANA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA	912,00
2018/4679	2018/1388	2018/2698	30/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2018/2154708-3	RECIBO DE PAGAMENTO	24485 NORIVAL NAVAS NETO	1.600,00
2018/4681	2018/1081	2018/2699	30/10/2018	30/10/2018	01/11/2018	Paga	2018/12641-3	DANFE 000.000.039	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	13.067,85
2018/4682	2018/517	2018/2700	30/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2017/26503-3	FT 745800939802 referente ao	45667 CLARO S.A	3.024,06
2018/4683	2018/1101	2018/2701	30/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2017/11226-3	NFS-E 2018/23 A 2018/40	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	102,95
2018/4685	2018/944	2018/2702	30/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2018/9642-3	complemento das NFS-e 2018/23 a	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	2.028,91
2018/4686	2018/200	2018/2703	30/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 3438	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.427,00
2018/4689	2018/538	2018/2704	30/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2018/351-3	NFS-e 00001681	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	22.225,00
2018/4690	2018/1249	2018/2705	30/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2018/19740-3	[0000003956/001]	44585 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	62.796,00
2018/4691	2018/943	2018/2706	30/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2018/9642-3	[000002806/1] [000002792/1]	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	4.670,75
2018/4692	2018/1061	2018/2707	30/10/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/6362-3	danfe 3495	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/4696	2018/9	2018/2708	31/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	Paga	2017/21767-3	NFS-e 1321	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2018/4700	2018/11	2018/2709	31/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	Paga	2017/24805-3	NFS-e 1322	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2018/4712	2018/537	2018/2710	31/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	Paga	2018/5007-3	NFS 117 PERÍODO DE MEDICAÇÃO	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	56.001,27
2018/4754	2018/211	2018/2740	30/10/2018	06/11/2018	31/10/2018	Paga	2018/1-10	Referente a tarifas bancárias no mês de	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	2.875,00
2018/4761	2018/1201	2018/2414	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Paga	2018/81081-3	[007393441/1] [007393433/1]	36665 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	858.000,00
2018/4840	2018/211	2018/2786	31/10/2018	12/11/2018	31/10/2018	Paga	2018/1-10	Referente a tarifas bancárias no mês de	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	80,00
2018/5025	2018/1403	2018/2528	18/10/2018	29/11/2018	11/12/2018	Paga	2018/22674-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	6.893,79
Total Geral										7.956.445,35