



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:22

Página 1 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4704	2018/1246	2018/2712	01/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/12454-3	FT 00097568 - DRADAUQUÍRIA DE	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.665,68
2018/4705	2018/1246	2018/2711	01/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/12454-3	FT 00097569 - DRA ELVIRA MARIA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.588,32
2018/4707	2018/1246	2018/2714	01/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/12454-3	FT 00097643 - HERCÍLIA MARIA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.139,07
2018/4709	2018/1246	2018/2716	01/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/12454-3	FT 00097641 - DR HAROLDO LUIZ	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.428,05
2018/4711	2018/1060	2018/2717	01/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/6362-3	REFERENTE A NF 201800000002121	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	1.590,06
2018/4713	2018/1061	2018/2718	01/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/6362-3	REFERENTE A NFe 0003506 Serie 1 -	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/4714	2018/1485	2018/2719	01/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/22371-1	OFÍCIO nº 16162/2018 -	1740 ELVIRA MARIA DE ALMEIDA SILVA	3.435,88
2018/4715	2018/1486	2018/2720	01/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/22371-1	OFÍCIO nº 16162/2018	737 DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA	3.435,88
2018/4718	2018/1257	2018/2721	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA DE JOSÉ FRANCISCO	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	16.663,43
2018/4719	2018/1246	2018/2722	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/12454-3	FT 97570 MAGISTRADOS(IRACY	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	9.950,46
2018/4720	2018/1246	2018/2723	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/12454-3	FT 97642 SORAIA GONÇALVES DE	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.145,45
2018/4723	2018/1257	2018/2727	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/17710-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	868,80
2018/4724	2018/1257	2018/2725	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/17710-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.252,98
2018/4727	2018/1257	2018/2728	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/17710-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.472,98
2018/4730	2018/1257	2018/2729	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/17710-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.252,98
2018/4733	2018/1257	2018/2730	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/17710-3		47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.300,00
2018/4734	2018/960	2018/2731	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2017/29730-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.532,15
2018/4737	2018/960	2018/2733	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2017/29730-3	Pagamento da NFS-e nº 00038147	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	165.392,29
2018/4738	2018/193	2018/2732	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2017/9115-3	agosto/2018	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	32.247,09
2018/4739	2018/1236	2018/2734	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/1001-1	Valor referente a contribuição	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	918,95
2018/4741	2018/62	2018/2736	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2017/24910-3	[180061560/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	367,32
2018/4749	2018/1257	2018/2737	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/17710-3	RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.985,43
2018/4750	2018/1257	2018/2738	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/17710-3	RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	954,00
2018/4751	2018/61	2018/2726	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2017/24774-3	[180103189/]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	259,18
2018/4752	2018/66	2018/2735	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2017/25682-3	[180035203/]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	130,40
2018/4753	2018/1498	2018/2739	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/23062-1	OFÍCIO nº 16539/2018 -	2236 SORAIA GONCALVES DE MELO	2.327,25
2018/4757	2018/1257	2018/2741	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/17710-3	RECIBO SERVIÇO PERICIAL	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.264,90
2018/4762	2018/1246	2018/2744	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/12454-3	FT 00097674 MICHELLE DA COSTA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.271,85
2018/4763	2018/1521	2018/2745	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2018/22687-1	OFÍCIO nº 16345/2018	4184 HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA	6.050,85
2018/4764	2018/47	2018/2746	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2015/745-3	Referente ao aluguel referente ao mês	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/4765	2018/193	2018/2747	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	Paga	2017/9115-3	[1500024057805/]	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	32.217,50
2018/4766	2018/33	2018/2742	06/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/23253-3	REFERENTE NF 6009	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	545,60
2018/4767	2018/1487	2018/2748	07/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/23253-3	REFERENTE A NF 6009	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	8.645,75



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:22

Página 2 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4768	2018/1236	2018/2749	07/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/1001-1	20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.398,17
2018/4771	2018/1257	2018/2750	07/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.990,85
2018/4773	2018/1257	2018/2751	07/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4781	2018/1257	2018/2754	07/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.926,49
2018/4782	2018/1257	2018/2752	07/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	400,00
2018/4784	2018/1257	2018/2753	07/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4788	2018/1061	2018/2756	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/6362-3	NFe - 0003514 SERIE 1	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	260,00
2018/4791	2018/1257	2018/2758	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4797	2018/682	2018/2761	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/7703-3	REFERENTE NF Nº 14962 SERIE E	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/4798	2018/1257	2018/2760	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.385,43
2018/4800	2018/1257	2018/2762	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/4807	2018/229	2018/2765	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/888-3	NF 3492 Período de 01/09 a	48250 VISION NET LTDA EPP	2.412,75
2018/4808	2018/1535	2018/2766	08/11/2018	08/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/24805-1	DIÁRIAS Participar do curso	687 BETHAMARA ROCHA MACEDO	2.327,25
2018/4809	2018/1476	2018/2767	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/21873-3	[618/1]	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	11.890,68
2018/4811	2018/1370	2018/2769	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/15857-3	[000001220/001]	46145 MB DENTAL COMERCIO LTDA - ME	825,00
2018/4812	2018/1350	2018/2770	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/27536-3	[000000147/001*]	48634 ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	79.730,40
2018/4813	2018/1348	2018/2771	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/27536-3	[000000148/001]	48634 ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	55.080,00
2018/4814	2018/1349	2018/2772	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/27536-3	[000000149/001]	48634 ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	16.500,00
2018/4816	2018/1347	2018/2773	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/27536-3	[000000150/001]	48634 ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	9.137,92
2018/4817	2018/58	2018/2775	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/23945-3	REFERENTE NFS-e Nº 4236	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2018/4818	2017/1839	2018/2776	09/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/25250-3	NFS-e 8067343 período de 01/09/2018	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	80,00
2018/4821	2018/1257	2018/2777	09/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.060,49
2018/4823	2018/1060	2018/2778	09/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/6362-3	NFS e 2018/2086 hospedagens dos	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	1.590,06
2018/4825	2018/1356	2018/2768	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/20923-3	NFS-e Inscrição no SEMINÁRIO	1659 ZENITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA.	3.950,00
2018/4827	2018/517	2018/2779	09/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/26503-3	Nota Fiscal nº 181036102981-9	45667 CLARO S.A	1.923,20
2018/4828	2018/517	2018/2780	09/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/26503-3	Nota Fiscal nº 181075000286-4	45667 CLARO S.A	2.487,33
2018/4829	2018/1236	2018/2781	09/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/1001-1	Guia de Recolhimento	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.723,44
2018/4831	2018/1257	2018/2759	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.954,00
2018/4833	2018/1257	2018/2763	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.654,70
2018/4834	2018/1236	2018/2782	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref 20% INSS patronal	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	841,40
2018/4835	2018/58	2018/2783	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/23945-3	REFERENTE NFS-e Nº 4233	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2018/4837	2018/1221	2018/2784	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2018/3289-3	REF. NF Nº 00029062 - OUTUBRO	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2018/4839	2018/188	2018/2785	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/16760-3	REF. A NF Nº 00029061 - OUT 2018	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:22

Página 3 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4841	2018/204	2018/2787	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/25547-3	FT 26701 - 1º GRAU referente ao mês	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	57.151,97
2018/4842	2018/1362	2018/2788	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/25547-3	FT 26701 - 1º GRAU referente ao mês	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	167.877,53
2018/4843	2018/205	2018/2789	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/25547-3	FT 26701 - 2º GRAU referente ao mês	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.729,60
2018/4845	2018/73	2018/2791	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/23612-3	NFS :[537409] , [529475], [586867],	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	30.979,60
2018/4847	2018/768	2018/2792	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/26786-3	NFS-e 245430 PARCELA 5/13	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2018/4849	2017/1977	2018/2774	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/17532-3	NFS-e 32 Medição da elaboração de	48224 GM ENGENHARIA LTDA - EPP	8.550,00
2018/4850	2018/206	2018/2790	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/25547-3	FT 26701 - ADM referente ao mês de	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.594,40
2018/4851	2018/1231	2018/2794	13/11/2018	16/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/15105-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	34011 JOAO BOSCO DA SILVA CRUZ	230.066,39
2018/4852	2018/1233	2018/2795	13/11/2018	16/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/1170-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	32625 ADILENE ANDRADE FRANCA	17.400,00
2018/4853	2018/1230	2018/2793	13/11/2018	16/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/15105-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	4700 ABEL SEVERO DOS SANTOS	253.825,22
2018/4854	2018/1475	2018/2796	13/11/2018	16/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	41325 KARINE SIQUEIRA LEITE	38,00
2018/4857	2018/1213	2018/2797	13/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/14810-3	NFS-e 12 Correspondente ao	48226 TM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELLI - EPP	114.323,89
2018/4861	2018/808	2018/2798	13/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Paga	2018/102472-3	NFS-e 1800000000052 3º medição	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	52.424,38
2018/4862	2018/828	2018/2799	13/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	Paga	2017/28885-3	FT 1500024104282 10/2018 Serviço	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.502,16
2018/4865	2018/785	2018/2800	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/2613-3	NFS-e 123 Fatura/Medição n°: 02	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	25.599,59
2018/4868	2018/792	2018/2801	14/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/216444-3	NFS-e 118 FT 01 Reforma do Arquivo	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	18.557,01
2018/4869	2018/1519	2018/2802	14/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/22632-3	REFERENTE NF 2018/128 -	46186 ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	1.950,00
2018/4870	2018/1064	2018/2803	14/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/13181-3	[417/1]	47943 OCEANIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	80.559,96
2018/4872	2018/1194	2018/2804	14/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/6015-3	[201800000000097*]	8712 GW SERVIÇOS LTDA.	4.127,40
2018/4874	2018/1195	2018/2805	14/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/6015-3	[201800000000098*]	8712 GW SERVIÇOS LTDA.	1.938,90
2018/4875	2018/199	2018/2807	14/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2017/25856-3	REFERENTE NFe Nº 00.003.442	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	4.968,70
2018/4877	2018/1573	2018/2806	14/11/2018	14/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/15909-4	Valor referente ao pagamento da	758 POLIS INFORMATICA LTDA	3.465,35
2018/4879	2018/194	2018/2808	14/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2017/12121-3	REFERENTE NF Nº 00094034 -	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/4881	2018/1487	2018/2809	14/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2017/23253-3	REFERENTE NF Nº 00005893 -	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	8.483,35
2018/4882	2018/1087	2018/2810	19/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/16155-3	REFERENTE NFS Nº 00007342 E	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	1.323,00
2018/4883	2018/54	2018/2811	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2017/22690-3	REFERENTE NF Nº 03455159 - MES	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	73.284,90
2018/4884	2018/653	2018/2812	19/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/1063-3	Fatura pagamento mês de	47850 BANCO DO BRASIL SA	1.529,38
2018/4888	2018/916	2018/2813	19/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/156690-3	NFS-e 2018/467 JAPARATUBA NFS-	36605 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME	900,00
2018/4889	2018/357	2018/2814	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/1161-3	[8145/1] [8243/1]	40166 EQUITEC - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	42.218,00
2018/4890	2018/1390	2018/2815	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/21327-3	[000.000.428/1]	47867 NATURA PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.997,00
2018/4891	2018/154	2018/2816	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2017/23035-3	[7849666/] [7895925/] [7896020/]	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	396.237,00
2018/4892	2018/247	2018/2817	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Paga	2018/3168-1	OUTUBRO/2018	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	70.807,28
2018/4894	2018/917	2018/2818	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/261-3	NFS-e 2018/962 ref	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.698,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:22

Página 4 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4895	2018/1571	2018/2819	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/23844-1	DIÁRIA ELAINE CELINA AFRA	22050 ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS	2.327,25
2018/4898	2018/161	2018/2822	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2017/24757-3	[146232]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.661,59
2018/4899	2018/160	2018/2821	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2017/24757-3	[146231]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31.174,83
2018/4900	2018/159	2018/2820	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2017/24757-3	[14623/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	105.876,16
2018/4903	2018/1257	2018/2823	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/17710-3	RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.879,47
2018/4906	2018/1477	2018/2825	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/21752-3	[000000709/001]	48328 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	10.486,19
2018/4907	2018/1241	2018/2826	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/17633-3	[000000708/001]	48328 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	6.013,06
2018/4908	2018/647	2018/2824	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/7386-3	Cássio Scarpinella Bueno ministrou 15	46100 CASSIO SCARPINELLA BUENO	3.750,00
2018/4909	2018/1345	2018/2827	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/20346-3	[11541/1]	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.865,00
2018/4910	2018/1346	2018/2828	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/20346-3	[11535/1]	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	7.068,00
2018/4911	2018/1344	2018/2829	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/20346-3	[11513/1]	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	600,00
2018/4912	2018/1566	2018/2830	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	JOAO FELIPE CANE MIRANDA	48677 JOAO FELIPE CANE MIRANDA	51,38
2018/4913	2018/1560	2018/2831	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	ROSANE ALMEIDA NUNES DE	23109 ROSANE ALMEIDA NUNES DE OLIVEIRA	154,14
2018/4914	2018/1559	2018/2832	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	ROMULLUS DE SOUSA LUSTOSA	41035 ROMULLUS DE SOUSA LUSTOSA	154,14
2018/4915	2018/1563	2018/2833	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	TAIS WILTSHIRE SOARES DO	38313 TAIS WILTSHIRE SOARES DO AMARAL	154,14
2018/4916	2018/1562	2018/2834	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	SHELLA DE OLIVEIRA ROCHA	24791 SHEILLA DE OLIVEIRA ROCHA	205,52
2018/4917	2018/1561	2018/2835	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	SARA ALVES SANTOS	39445 SARA ALVES SANTOS	102,76
2018/4918	2018/1558	2018/2836	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	RAFAELA LIMA SANTOS	32660 RAFAELA LIMA SANTOS	205,52
2018/4919	2018/1557	2018/2837	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	MICHELLE DE SANTANA COSTA	48111 MICHELLE DE SANTANA COSTA	205,52
2018/4920	2018/1556	2018/2838	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	LUCIANA PEREIRA DA CUNHA	38705 LUCIANA PEREIRA DA CUNHA	154,14
2018/4921	2018/1555	2018/2839	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	LADYS LENY SANTOS DE JESUS	47146 LADYS LENY SANTOS DE JESUS	205,52
2018/4922	2018/1554	2018/2840	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	JAIRO ALMEIDA SILVA	48237 JAIRO ALMEIDA SILVA	51,38
2018/4923	2018/1553	2018/2841	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	DEOCLIDES GUSMAO BARROSO	19850 DEOCLIDES GUSMAO BARROSO	102,76
2018/4924	2018/1552	2018/2842	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	BRENNO DOS SANTOS OLIVEIRA	48387 BRENNO DOS SANTOS OLIVEIRA	154,14
2018/4925	2018/1551	2018/2843	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	ANTONIO AUGUSTO DA SILVA	48108 ANTONIO AUGUSTO DA SILVA NETTO	205,52
2018/4926	2018/1550	2018/2844	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/24697-1	ANDRE LUIZ SANTOS FIGUEIREDO	38251 ANDRE LUIZ SANTOS FIGUEIREDO	205,52
2018/4927	2018/1236	2018/2845	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/1001-1	20% PATRONAL Cássio Scarpinella	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	750,00
2018/4928	2018/1578	2018/2846	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/25138-1	CARLA MARIA FRANCO LAMEIRA	13233 CARLA MARIA FRANCO LAMEIRA VITALE	2.262,75
2018/4929	2018/1508	2018/2847	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/22412-1	Reembolso do valor da inscrição às	1740 ELVIRA MARIA DE ALMEIDA SILVA	450,00
2018/4930	2018/1536	2018/2848	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/22412-1	Reembolso DAUQUIRIA DE MELO	737 DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA	450,00
2018/4931	2018/63	2018/2849	21/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Paga	2017/27158-3	[219372/] [219381/]	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.411,03
2018/4932	2018/1209	2018/2850	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Paga	2018/10230-3	Referente as refeições consumidas no	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	27.065,30
2018/4933	2018/1255	2018/2851	21/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de Pagamento Complementar da	14248 ANA CAROLINA LIMA GONCALVES	342,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:22

Página 5 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/4934	2018/1389	2018/2852	21/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de Pagamento Complementar da	16437 ANA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.558,00
2018/4935	2018/1475	2018/2853	21/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/20963-1	Folha de Pagamento Complementar de	41325 KARINE SIQUEIRA LEITE	1.520,00
2018/4937	2018/645	2018/2854	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Paga	2018/4702-3	NFS-e 2018/2907 OUTUBRO/2018	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2018/4941	2018/1336	2018/2855	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Paga	2018/20356-3	[000.002.340/1] [000.002.327/1]	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	4.915,00
2018/4945	2018/655	2018/2856	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Paga	2018/7368-3	RECIBO 00001	46445 ANDRE LUIZ VINHAS DA CRUZ	3.000,00
2018/4959	2018/1497	2018/2861	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Paga	2018/1959069-3	RECIBO 00001	47269 BECLAUTE OLIVEIRA SILVA	3.750,00
2018/4961	2018/1081	2018/2862	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Paga	2018/12641-3	DANFE 040 período de 01 à 31	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	13.011,10
2018/4962	2018/55	2018/2858	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Paga	2015/1640-3	NFS-e 2018/95 a 2018/99 FATURA	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	58.035,06
2018/4968	2018/197	2018/2863	26/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	Paga	2017/26819-3	Retenção de provisões de encargos	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	119.778,00
2018/4988	2018/1361	2018/2865	26/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/4942-3	Referente a Retenções conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	99.152,71
2018/5002	2018/1361	2018/2866	26/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/4942-3	CONFORME NFS 201800000006782 A	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	839.310,34
2018/5012	2018/187	2018/2867	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2017/13788-3	NFS-e nº 201800000000143 ref.	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.702,73
2018/5021	2018/197	2018/2864	26/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	Paga	2017/26819-3	Pagamento das NFS-e nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.053.099,12
2018/5023	2018/1199	2018/2868	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/343673-3	NFS-e 77	48593 CVAS REFRIGERACAO LTDA ME	95.000,00
2018/5024	2018/766	2018/2869	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/8929-4	NFS-e nº 000003511.	48275 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	58,26
2018/5031	2018/807	2018/2872	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/7021-3	NFS-e nº 201800000000063 ref.	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	23.883,61
2018/5032	2018/1061	2018/2871	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/6362-3	DANFE 3544	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	468,00
2018/5034	2018/1060	2018/2873	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/6362-3	NFS-E 2018/2165	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	1.325,05
2018/5035	2018/809	2018/2870	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/103686-3	NF 42 FATURA/MEDIÇÃO 02	48079 UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	49.095,90
2018/5036	2018/1579	2018/2874	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2017/13772-1	Guia relativa ao Imóvel de ITABI.	48521 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE GARARU	55,37
2018/5037	2018/1548	2018/2875	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/23853-3	[000000003573/1]	47715 JAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	1.800,00
2018/5038	2018/769	2018/2876	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/6522-3	NFS-e 15562 Referente ao mês de	48376 FSF TECNOLOGIA S.A.	66.350,06
2018/5039	2018/830	2018/2877	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/4094-3	NFS-e 15561 Referente ao mês de	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2018/5040	2018/1091	2018/2878	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/15515-3	[1628/1**]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	226,00
2018/5041	2018/1092	2018/2879	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/15515-3	[1627/1*]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	432,80
2018/5042	2018/515	2018/2880	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2017/26551-3	OUT/2018	44964 OI MOVEL S. A.	4.505,85
2018/5043	2018/1592	2018/2881	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2017/13741-1	Intuito de regularizar e atualizar a	48689 CARTORIO DO 11 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	55,98
2018/5044	2018/1591	2018/2882	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2017/13763-1	Intuito de regularizar e atualizar a	48521 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE GARARU	55,37
2018/5045	2018/191	2018/2883	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2017/11733-3	Danfe nº 000.001.127 ref. 10/2018.	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	33.958,43
2018/5049	2018/1361	2018/2884	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/4942-3	REFERENTE NF Nº 201800000006882	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	6.568,74
2018/5050	2018/1593	2018/2885	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2018/25137-1	Restituição correspondente à inscrição	13233 CARLA MARIA FRANCO LAMEIRA VITALE	450,00
2018/5051	2018/373	2018/2886	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Paga	2017/20244-3	Danfe nº 000.004.106 - Serviços de	48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	2.344,85
2018/5056	2018/55	2018/2887	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2015/1640-3	NFS-e 2018/100 ARACAJU	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	64.820,73



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:22

Página 6 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5058	2018/241	2018/2888	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2017/25790-3	Para liquidação da Nota Fiscal -	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2018/5062	2018/1517	2018/2891	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/23099-3	[110/1] [102/1]	48655 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMAICA EIRELLI - EPP	92.756,00
2018/5063	2018/31	2018/2892	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2017/19164-3	Parte da NFS-e nº 117644 - período	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	47.052,80
2018/5064	2018/1528	2018/2893	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2017/19164-3	Complemento das faturas nº 117644 e	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	15.656,07
2018/5066	2018/65	2018/2894	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2017/23346-3	NFS-e nº 20180000000026.	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	2.049,56
2018/5068	2018/1480	2018/2895	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/20616-3	2018/46 SOLICITAÇÃO DE	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	4.663,02
2018/5070	2018/1544	2018/2896	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/16968-3	NFS-E 2018/265	48167 PROFISSIONAIS INTEGRADOS LTDA	750,00
2018/5071	2018/1090	2018/2897	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/15624-3	[619/1]	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	12.970,01
2018/5072	2018/1542	2018/2898	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/1501348-3	NFS-e 11669 Ref. às inscrições das	53 ESAFI - ESCOLA DE ADM. E TREINAMEN. S/C LTDA.	5.380,00
2018/5073	2018/1568	2018/2899	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/24758-3	[0008115/1]	43294 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	1.107,14
2018/5074	2018/1569	2018/2900	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/24758-3	[000.012.272/1]	40294 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	3.050,10
2018/5076	2018/1618	2018/2902	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.363,39
2018/5077	2018/1619	2018/2903	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	3.220,48
2018/5078	2018/1620	2018/2904	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	5.883,25
2018/5079	2018/1621	2018/2905	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	5.164,61
2018/5080	2018/1622	2018/2906	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	4.140,63
2018/5081	2018/1623	2018/2907	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	6.458,16
2018/5082	2018/1624	2018/2908	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.668,40
2018/5083	2018/1625	2018/2909	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	6.458,16
2018/5084	2018/1626	2018/2910	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	5.452,06
2018/5085	2018/1627	2018/2911	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	6.314,43
2018/5086	2018/1628	2018/2912	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	6.314,43
2018/5087	2018/1629	2018/2913	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	9.063,39
2018/5088	2018/1630	2018/2914	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	6.601,89
2018/5089	2018/1631	2018/2915	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	4.186,64
2018/5090	2018/1632	2018/2916	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.737,11
2018/5091	2018/1633	2018/2917	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	2.530,39
2018/5092	2018/1634	2018/2918	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	5.883,25
2018/5093	2018/1635	2018/2919	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.496,53
2018/5094	2018/1636	2018/2920	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	4.462,68
2018/5095	2018/1637	2018/2921	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	5.452,06
2018/5096	2018/1638	2018/2922	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	8.419,28
2018/5097	2018/1639	2018/2923	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	5.883,25



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:22

Página 7 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5098	2018/1640	2018/2924	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	7.751,71
2018/5099	2018/1641	2018/2925	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	10.811,66
2018/5100	2018/1642	2018/2926	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	7.033,07
2018/5101	2018/1643	2018/2927	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	5.750,88
2018/5102	2018/1644	2018/2928	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47896 SAULO RAFAEL ALVES FONTES	3.726,56
2018/5103	2018/1645	2018/2929	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.910,59
2018/5104	2018/1646	2018/2930	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	7.464,26
2018/5105	2018/1647	2018/2931	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	48668 KIM SCARLETT FERREIRA SANTOS	3.864,59
2018/5106	2018/1648	2018/2932	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	5.106,78
2018/5107	2018/1649	2018/2933	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.990,45
2018/5108	2018/1650	2018/2934	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	4.738,72
2018/5109	2018/1651	2018/2935	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.760,41
2018/5110	2018/1652	2018/2936	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.941,79
2018/5111	2018/1653	2018/2937	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.484,37
2018/5112	2018/1654	2018/2938	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	11.179,71
2018/5113	2018/1655	2018/2939	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	7.751,71
2018/5114	2018/1656	2018/2940	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	4.554,69
2018/5115	2018/1657	2018/2941	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	629 MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA	6.458,16
2018/5116	2018/1658	2018/2942	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	5.152,79
2018/5117	2018/1659	2018/2943	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.852,43
2018/5118	2018/1660	2018/2944	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.607,99
2018/5119	2018/1661	2018/2945	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	8.901,53
2018/5120	2018/1662	2018/2946	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	3.496,53
2018/5121	2018/1663	2018/2947	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	9.332,72
2018/5122	2018/1664	2018/2948	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	3.082,47
2018/5123	2018/1665	2018/2949	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	8.039,17
2018/5124	2018/1666	2018/2950	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	3.450,52
2018/5125	2018/1667	2018/2951	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	3.542,53
2018/5126	2018/1668	2018/2952	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	7.464,26
2018/5127	2018/1669	2018/2953	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.830,73
2018/5128	2018/1670	2018/2954	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12142 MARIA DOLORES OLIVA SIMOES DA FONSECA	476,19
2018/5129	2018/1671	2018/2955	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	8.614,08
2018/5130	2018/1672	2018/2956	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.600,70



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:22

Página 8 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5131	2018/1673	2018/2957	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	5.452,06
2018/5132	2018/1674	2018/2958	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	7.176,80
2018/5133	2018/1675	2018/2959	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	3.036,45
2018/5134	2018/1676	2018/2960	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	5.520,84
2018/5135	2018/1677	2018/2961	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	6.458,16
2018/5136	2018/1678	2018/2962	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.634,55
2018/5137	2018/1679	2018/2963	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	9.188,99
2018/5138	2018/1680	2018/2964	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.760,41
2018/5139	2018/1681	2018/2965	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.668,40
2018/5140	2018/1682	2018/2966	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	7.464,26
2018/5141	2018/1683	2018/2967	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.739,52
2018/5142	2018/1684	2018/2968	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.452,06
2018/5143	2018/1685	2018/2969	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	3.312,51
2018/5144	2018/1686	2018/2970	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	5.883,25
2018/5145	2018/1687	2018/2971	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	3.082,47
2018/5146	2018/1688	2018/2972	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.595,79
2018/5147	2018/1689	2018/2973	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	908,92
2018/5148	2018/1690	2018/2974	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	5.030,08
2018/5149	2018/1691	2018/2975	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	5.595,79
2018/5150	2018/1692	2018/2976	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.714,41
2018/5151	2018/1693	2018/2977	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÓAS SALES RIOS	5.164,61
2018/5152	2018/1694	2018/2978	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	5.164,61
2018/5153	2018/1695	2018/2979	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	10.051,36
2018/5154	2018/1696	2018/2980	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/25711-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.278,65
2018/5155	2018/1509	2018/2981	29/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/22921-3	[000.022.276/1]	43423 UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP	29.625,00
2018/5156	2018/1616	2018/2982	29/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/26529-1	Diárias	737 DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA	1.396,35
2018/5157	2018/1617	2018/2983	29/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/26529-1	Diárias	13233 CARLA MARIA FRANCO LAMEIRA VITALE	1.396,35
2018/5158	2018/1186	2018/2984	29/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/16664-3	[30051/2] [29874/2]	45384 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA-EPP	21.490,10
2018/5159	2018/1185	2018/2985	29/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/16664-3	[29866/2]	45384 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA-EPP	5.739,90
2018/5162	2018/11	2018/2986	29/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2017/24805-3	NFS-e 2018/1345 OUTUBRO/2018	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	12.856,35
2018/5165	2018/1339	2018/2988	29/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/20368-3	[002993/001] [003060/001]	45414 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	1.828,80
2018/5167	2018/1082	2018/2990	29/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/12641-3	NFS - 1723	48495 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP	6.565,00
2018/5172	2018/816	2018/2993	29/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/4772-3	NFS-E 2018/583	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	1.249,85



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:22

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
2018/5173	2018/47	2018/2994	29/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2015/745-3	Fatura ref. 10/2018.	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/5174	2018/960	2018/2996	30/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2017/29730-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.835,14
2018/5177	2018/960	2018/2997	30/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2017/29730-3	Pagamento da NFS-e nº 00039134	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	170.706,35
2018/5178	2018/1478	2018/2998	30/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/21752-3	[000.001.680/1]	48327 OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	1.863,99
2018/5179	2018/62	2018/2999	30/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2017/24910-3	[180067974/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	310,00
2018/5182	2018/933	2018/3000	30/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2017/2945553-3	NFS-e nº 201800000000006 - 3ª fatura	48378 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	109.251,74
2018/5183	2018/185	2018/2991	29/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2017/11827-3	NFS-e 189.966 OUTUBRO/2018	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	143.220,82
2018/5184	2017/1220	2018/2989	29/11/2018	05/12/2018	04/12/2018	Paga	2017/9751-3	NFS-e 201//46 FATURA 02	48062 M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	11.962,03
2018/5185	2018/1538	2018/3001	30/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/23632-3	[1967/1]	48295 ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	5.001,60
2018/5186	2018/1074	2018/3002	30/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2018/12750-3	[000.002.176/001]	44459 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	3.822,00
2018/5190	2018/785	2018/3004	30/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/2613-3	NFS-e nº 00000124 -3ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	29.925,01
2018/5191	2018/1512	2018/3005	30/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/21290-3	[003261/1]	48628 LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	20.310,50
2018/5192	2018/1483	2018/3006	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	Paga	2018/9081-3	Fatura nº 1500024150026 ref. 11/2018.	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	30.586,26
2018/5193	2018/1580	2018/3007	30/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/12454-3	FT 98150 DANIELA PATRÍCIA DOS	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.512,07
2018/5195	2018/683	2018/2987	29/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	Paga	2017/29034-3	NFS-E 2018/1000 OUTUBRO/2018	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	12.064,47
2018/5213	2018/211	2018/3025	30/11/2018	06/12/2018	30/11/2018	Paga	2018/1-10	Tarifas bancárias ref. 11/2018.	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	3.948,00
Total Geral										6.411.953,73