



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:23

Página 1 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5196	2018/200	2018/3009	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2017/25856-3	NF 000.003.486 SERIE 1 - OUT 2018	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.029,50
2018/5197	2018/1246	2018/3010	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/12454-3	Fatura nº 00097943 - Elaine Celina Afra	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.679,97
2018/5198	2018/1598	2018/3011	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/24544-1	OFÍCIO nº 17567/2018 -	16381 DANIELA PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE	1.616,25
2018/5199	2018/1599	2018/3012	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/24516-1	Modelo de Monitoramento de Programa	43915 DANIELLE MORAES SANTOS	51,38
2018/5200	2018/1600	2018/3013	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/24516-1	Modelo de Monitoramento de Programa	43006 EWELIN BARRETO DA SILVA	51,38
2018/5201	2018/1601	2018/3014	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/24516-1	Modelo de Monitoramento de Programa	40981 GISELE NOVAIS VIEIRA	51,38
2018/5202	2018/1602	2018/3015	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/24516-1	Modelo de Monitoramento de Programa	48092 INGRID ANE HORA SOUZA	51,38
2018/5203	2018/1603	2018/3016	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/24516-1	Modelo de Monitoramento de Programa	26272 ANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA	51,38
2018/5204	2018/1604	2018/3017	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/24516-1	Modelo de Monitoramento de Programa	43734 GLICIA LIVANE DE OLIVEIRA CORTEZ MARINHO	51,38
2018/5205	2018/1605	2018/3018	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/24516-1	Modelo de Monitoramento de Programa	42034 SHEILA SOUZA DOS SANTOS	51,38
2018/5206	2018/1580	2018/3019	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/12454-3	Faturas nº 00098059 e 00098060 -	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.696,33
2018/5207	2018/1580	2018/3020	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/12454-3	Faturas nº 00098073 - Marcelo Augusto	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.210,00
2018/5209	2018/1574	2018/3021	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/13016-3	NF 00006024 - REFERENTE A	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.903,95
2018/5211	2018/944	2018/3024	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/9642-3	Ofício nº 18339/2018 - Div. de	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	1.823,94
2018/5212	2018/943	2018/3023	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/9642-3	[000002829/1] [000002821/1]	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	3.396,60
2018/5216	2018/642	2018/3027	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2017/29449-3	NFS-e nº 00000119-4ª fatura - Reforma	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	56.624,67
2018/5217	2018/1580	2018/3028	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/12454-3		46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.581,60
2018/5218	2018/1594	2018/3029	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/12454-3	Complemento das FT's nsº 98164,	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	195,96
2018/5219	2018/1055	2018/3031	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/13540-3	[291/1]	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	4.002,00
2018/5221	2018/916	2018/3030	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/156690-3	NFS-e 509/2018	36605 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME	600,00
2018/5222	2018/1246	2018/3032	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/12454-3	FT 00098336 E FT 00098335	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.710,72
2018/5223	2018/1594	2018/3033	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/12454-3	FT 00098335 - FONAMEC	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	622,02
2018/5224	2018/1487	2018/3034	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2017/23253-3	Parte da fatura nº 00006013.	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	3.841,55
2018/5226	2018/1574	2018/3036	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/13016-3	Complemento da NFS-e nº 00006013.	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	5.356,70
2018/5227	2018/1594	2018/3038	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/12454-3	FT 00097944 PROGRAMA FREEMIND	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.679,97
2018/5228	2018/1703	2018/3039	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/26792-1	OFÍCIO nº 19205/2018	15436 LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA	2.327,25
2018/5229	2018/1594	2018/3040	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/12454-3	Fatura nº 00098337 - Rodrigo Reis	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	618,95
2018/5231	2018/66	2018/3042	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2017/25682-3	[180039251/]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	49,00
2018/5233	2018/194	2018/3043	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2017/12121-3	NFS-e nº 00095120 ref. 10/2018.	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/5234	2018/1545	2018/3044	05/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	Paga	2018/25057-3	NF NUMERO 12 SERIE 003	3006 COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO	750,00
2018/5236	2018/917	2018/3045	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/261-3	NFS-e 2018/1074 OUTUBRO/2018	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.698,00
2018/5239	2018/9	2018/3046	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2017/21767-3	NFS-e 1344 OUTUBRO/2018	45192 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP	7.824,42
2018/5240	2018/58	2018/3047	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2017/23945-3	NFS-e nº 4253 ref. 10/2018.	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:23

Página 2 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5241	2018/248	2018/3048	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2017/23212-3	NFS-e nº 722/2018 - R\$ 21.203,87 e	758 POLIS INFORMATICA LTDA	33.251,87
2018/5242	2018/1371	2018/3041	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/15857-3	[0049928/1]	4908 SILVA BASTOS & CIA LTDA	12.124,00
2018/5245	2018/935	2018/3049	05/12/2018	07/12/2018	06/12/2018	Paga	2018/221810-3	NFS-e nº 00000120-2ª fatura - Reforma	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	69.183,00
2018/5247	2018/1595	2018/3050	06/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	Paga	2018/13016-3	REFERENTE A NF Nº 00006089	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.193,65
2018/5248	2018/828	2018/3051	06/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2017/28885-3	Fatura nº 1500024150051 ref. 11/2018.	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.468,77
2018/5250	2018/1574	2018/3052	07/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	Paga	2018/13016-3	PARTE DA NF 6083	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	5.710,00
2018/5251	2018/1595	2018/3053	07/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	Paga	2018/13016-3	COMPLEMENTO DA NFS 6083	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	3.721,95
2018/5257	2018/823	2018/3056	07/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2018/9366-3	[144177/1]	183 CIMAVEL COMERCIO IMPORTACAO MAQUINAS E VEICULOS LTDA	760,00
2018/5258	2018/1061	2018/3057	07/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/6362-3	Danfe nº 0003632 - ref. alimentação	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/5260	2018/1355	2018/3058	07/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	Paga	2018/1942959-3	Valor ref. a 8h/a ministradas no Curso	37610 RODRIGO REIS MAZZEI	2.000,00
2018/5262	2018/378	2018/3054	07/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	Paga	2018/867-3	PERICIA ANTONIO GOES	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.100,00
2018/5263	2018/1257	2018/3055	07/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA ANTONIO GOES	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	10.428,82
2018/5265	2018/1060	2018/3059	07/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/6362-3	NFS-e nº 201800000002355 -	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2018/5266	2018/1229	2018/3060	07/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/15500-3	[8374/2]	48617 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	424.166,50
2018/5267	2018/1353	2018/3061	07/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	Paga	2018/1637403-3	[007427432/1] [007429982/1]	36665 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.145.000,00
2018/5268	2018/949	2018/3062	10/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2018/13361-3	[000.000.524/1]	40311 MED E SERVIÇOS LTDA ME	2.437,65
2018/5271	2017/1520	2018/3063	10/12/2018	14/12/2018	13/12/2018	Paga	2017/13090-3	NFS-e nº 201800000000079 - 5ª fatura	47081 INSERCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	134.277,74
2018/5275	2018/188	2018/3065	10/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2017/16760-3	NFS-e 29334 NOV/18	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2018/5277	2018/1523	2018/3066	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2018/21845-3	NFS-e 2018/610	1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	1.316,00
2018/5278	2018/1061	2018/3067	11/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/6362-3	DANFE 3693 Refere-se a alimentação	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2018/5280	2018/478	2018/3068	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2018/4889-3	NFS-e nº 201800000000087 - ref.	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	4.830,00
2018/5282	2018/478	2018/3069	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2018/4889-3	NFS-e nº 201800000000114 ref.	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6.232,50
2018/5283	2018/1221	2018/3064	10/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2018/3289-3	NFS-e 29335 ref novembro/18	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2018/5284	2018/1702	2018/3070	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2018/2573714-3	NFS-e nº 201800000000006.	48680 FLAVIA SOFIA DO NASCIMENTO BRANDAO LTDA	4.620,00
2018/5285	2018/47	2018/3071	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2015/745-3	Aluguel ref. 11/2018.	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2018/5287	2018/768	2018/3072	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2017/26786-3	NFS-e nº 00248990 ref. 10/2018.	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2018/5288	2018/61	2018/3073	11/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2017/24774-3	[180113521/]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	243,25
2018/5289	2018/1380	2018/3074	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Paga	2018/15857-3	[1163/1]	48187 FARMÁCIA J R SOUZA LTDA - ME	280,00
2018/5290	2018/73	2018/3075	11/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2017/23612-3	[652895/] [736330/] [716926/] [722950/]	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	32.015,91
2018/5291	2018/517	2018/3076	12/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	Paga	2017/26503-3	OUTUBRO/2018	45667 CLARO S.A	1.947,93
2018/5292	2018/1236	2018/3077	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/1001-1	GPS 20%	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.066,06
2018/5294	2018/1062	2018/3079	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/14542-3	DANFE 2.110	48347 GRAFICA CS EIRELI - EPP	4.300,00
2018/5296	2018/1060	2018/3078	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/6362-3	NFS-e nº 201800000002510 -	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:23

Página 3 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5297	2018/1061	2018/3080	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/6362-3	Danfe nº 0003694- Alimentação do	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	312,00
2018/5298	2018/1567	2018/3081	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/24758-3	[000.001.680/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2.375,00
2018/5300	2018/1253	2018/3082	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/670438-3	NFS-e 2018/157	48630 PRO EFICIÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	11.671,32
2018/5301	2018/1082	2018/3083	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/12641-3	Danfe nº 000001754-período 01.11. a	48495 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP	14.370,16
2018/5303	2018/1075	2018/3084	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/10347-3	2018/1246	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	220,00
2018/5304	2018/54	2018/3085	12/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2017/22690-3	Parte da Nota de débito nº 96781.	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	38.680,61
2018/5307	2018/1564	2018/3087	12/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	Paga	2018/20610-3	NFS-e nº 201800000000048.	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	67.756,00
2018/5308	2018/1565	2018/3088	12/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	Paga	2018/20610-3	[201800000000048/*]	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	3.270,00
2018/5312	2018/55	2018/3089	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2015/1640-3	NFS-e 201/136(CAPELA) e 2018/137	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	69.465,54
2018/5313	2018/830	2018/3090	12/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/4094-3	NFS-e 15976 NOVEMBRO/2018.	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2018/5314	2018/199	2018/3091	12/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 3.507	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	3.970,40
2018/5315	2018/199	2018/3092	12/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/25856-3	DANFE 3539	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	4.343,20
2018/5316	2018/154	2018/3093	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2017/23035-3	[7972576/]	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	381.475,25
2018/5317	2018/1600	2018/3013	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/24516-1	Modelo de Monitoramento de Programa	43006 EWELIN BARRETO DA SILVA	51,38
2018/5319	2018/1220	2018/3094	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/6333-3	FT 48314 ISS DA NFS-E 259	4416 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.939,28
2018/5322	2018/808	2018/3095	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/102472-3	NFS-e nº 18000000000074 -4ª fatura -	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	28.774,25
2018/5325	2018/809	2018/3096	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/103686-3	NFS-e nº 2018000000000050 - 3ª fatura	48079 UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	70.008,28
2018/5326	2018/517	2018/3097	12/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2017/26503-3	referente ao período de consumo de	45667 CLARO S.A	2.589,89
2018/5327	2018/1230	2018/3098	13/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/15105-1	Liquidação da Folha de Pagamento da	4700 ABEL SEVERO DOS SANTOS	256.178,97
2018/5328	2018/1087	2018/3099	13/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/16155-3	REFERENTE NF Nº 00007704 - NOV	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	504,00
2018/5329	2018/1594	2018/3100	13/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/12454-3	REFERENTE A FT 00095466 - DR	46382 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.117,38
2018/5330	2018/1231	2018/3101	13/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/15105-1	Liquidação da Folha de Pagamento da	34011 JOAO BOSCO DA SILVA CRUZ	231.036,07
2018/5331	2018/1731	2018/3102	13/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/28181-1	Liquidação da Folha de Pagamento da	12572 MARIA DAS DORES SOARES ALVES	2.516,94
2018/5332	2018/1233	2018/3103	13/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/1170-1	Folha de pagt. Ativ. Fim - 1º grau ref.	32625 ADILENE ANDRADE FRANCA	6.600,00
2018/5333	2018/1338	2018/3104	13/12/2018	18/12/2018	17/12/2018	Paga	2018/20368-3	[002994/001][003061/001]	45414 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	7.170,00
2018/5334	2018/1730	2018/3105	13/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/28181-1	Folha de pagt. Ativ. Fim 1º Grau ref.	6340 ADALGISA VIEIRA TOSCAN	52.899,02
2018/5335	2018/1734	2018/3106	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.135,62
2018/5336	2018/1735	2018/3107	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.643,84
2018/5337	2018/1736	2018/3108	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	5.354,59
2018/5338	2018/1737	2018/3109	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	4.382,43
2018/5339	2018/1738	2018/3110	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	3.863,90
2018/5340	2018/1739	2018/3111	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	4.937,95



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:23

Página 4 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5341	2018/1740	2018/3112	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.056,40
2018/5342	2018/1741	2018/3113	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	5.910,11
2018/5343	2018/1742	2018/3114	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	5.632,35
2018/5344	2018/1743	2018/3115	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	7.021,14
2018/5345	2018/1744	2018/3116	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	6.465,63
2018/5347	2018/1746	2018/3118	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	5.215,71
2018/5348	2018/1747	2018/3119	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.818,71
2018/5349	2018/1748	2018/3120	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.588,44
2018/5350	2018/1749	2018/3121	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	2.282,34
2018/5351	2018/1750	2018/3122	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.243,55
2018/5352	2018/1751	2018/3123	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.937,95
2018/5353	2018/1752	2018/3124	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.321,65
2018/5354	2018/1753	2018/3125	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	4.496,52
2018/5355	2018/1754	2018/3126	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.521,31
2018/5356	2018/1755	2018/3127	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	6.801,06
2018/5357	2018/1756	2018/3128	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	4.937,95
2018/5358	2018/1757	2018/3129	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	6.048,98
2018/5359	2018/1758	2018/3130	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	8.247,05
2018/5360	2018/1759	2018/3131	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.882,27
2018/5361	2018/1760	2018/3132	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	5.219,51
2018/5363	2018/1762	2018/3134	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	2.960,15
2018/5364	2018/1763	2018/3135	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	5.910,11
2018/5365	2018/1764	2018/3136	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	48668 KIM SCARLETT FERREIRA SANTOS	2.734,22
2018/5366	2018/1765	2018/3137	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	3.863,90
2018/5367	2018/1766	2018/3138	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.779,40
2018/5368	2018/1767	2018/3139	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	3.502,40
2018/5369	2018/1768	2018/3140	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.237,16
2018/5370	2018/1769	2018/3141	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.861,69
2018/5371	2018/1770	2018/3142	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47895 GLEIDINALDO SANTOS CRUZ	2.101,60
2018/5372	2018/1771	2018/3143	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	11.862,03
2018/5373	2018/1772	2018/3144	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	5.215,71
2018/5374	2018/1773	2018/3145	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47921 MARIA ROSANGELA DE ABREU FERREIRA GOES	4.360,95
2018/5375	2018/1774	2018/3146	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	629 MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA	5.771,23



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:23

Página 5 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5376	2018/1775	2018/3147	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12322 ANTONIETTA LESINO ARAGAO PRADO	4.993,57
2018/5377	2018/1776	2018/3148	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.824,59
2018/5378	2018/1777	2018/3149	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	6.743,39
2018/5379	2018/1778	2018/3150	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	8.409,95
2018/5380	2018/1779	2018/3151	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	3.140,90
2018/5381	2018/1780	2018/3152	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	6.882,27
2018/5382	2018/1781	2018/3153	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.824,59
2018/5383	2018/1782	2018/3154	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	7.298,91
2018/5384	2018/1783	2018/3155	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.191,97
2018/5385	2018/1784	2018/3156	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	3.276,46
2018/5386	2018/1785	2018/3157	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	5.771,23
2018/5387	2018/1786	2018/3158	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	5.626,19
2018/5388	2018/1787	2018/3159	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12142 MARIA DOLORES OLIVA SIMOES DA FONSECA	1.314,13
2018/5389	2018/1788	2018/3160	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47305 CLOVIS JOSE ROSENDO BOMFIM	5.771,23
2018/5390	2018/1789	2018/3161	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	7.021,14
2018/5391	2018/1790	2018/3162	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.044,64
2018/5392	2018/1791	2018/3163	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	7.298,91
2018/5393	2018/1792	2018/3164	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.372,72
2018/5394	2018/1793	2018/3165	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	4.496,52
2018/5395	2018/1794	2018/3166	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	5.771,23
2018/5396	2018/1795	2018/3167	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	2.914,96
2018/5397	2018/1796	2018/3168	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	6.743,39
2018/5398	2018/1797	2018/3169	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.191,97
2018/5399	2018/1798	2018/3170	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.598,66
2018/5400	2018/1799	2018/3171	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.048,98
2018/5401	2018/1800	2018/3172	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.493,47
2018/5402	2018/1801	2018/3173	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.354,59
2018/5403	2018/1802	2018/3174	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47891 ROMERO SILVA DE OLIVEIRA	2.824,59
2018/5404	2018/1803	2018/3175	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	4.937,95
2018/5405	2018/1804	2018/3176	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47288 BELJANIA DOS SANTOS ALMEIDA	2.598,66
2018/5406	2018/1805	2018/3177	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	6.048,98
2018/5407	2018/1806	2018/3178	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	4.211,20
2018/5408	2018/1807	2018/3179	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	4.521,31



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:23

Página 6 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5409	2018/1808	2018/3180	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.689,03
2018/5410	2018/1809	2018/3181	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	4.799,07
2018/5412	2018/1811	2018/3183	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	8.132,18
2018/5413	2018/1812	2018/3184	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	5.038,76
2018/5414	2018/1717	2018/3185	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/20011-3	Complemento das Notas de débito nº	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	34.600,00
2018/5416	2018/1209	2018/3187	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/10230-3	Danfe nº 000.000.043 - fornecimento de	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	23.606,80
2018/5418	2018/1060	2018/3188	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/6362-3	Refere-se a hospedagem do Professor	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	795,03
2018/5419	2018/1732	2018/3189	13/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/28181-1	Folha de Pagamento da Atividade Meio	25059 ELIANA ALVES DO ROSARIO BONFIM	9.954,89
2018/5420	2018/1582	2018/3190	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/24363-3	[000018718/1]	44598 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	6.170,00
2018/5422	2018/816	2018/3191	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/4772-3	NOVEMBRO/2018	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	695,80
2018/5425	2018/672	2018/3192	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/6093-3	NFS-e nº 11/2018 - 2ª fatura - Reforma	48374 CONSTRUTORA DIAS E SERVIÇOS LTDA	4.074,42
2018/5426	2018/61	2018/3193	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2017/24774-3	[180124056/]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	312,29
2018/5429	2018/673	2018/3194	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/6093-3	NFS-e nº 2018/10 - 2ª fatura -	48374 CONSTRUTORA DIAS E SERVIÇOS LTDA	25.697,33
2018/5431	2018/1060	2018/3195	13/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/6362-3	NFS-E 2018/2531	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/5432	2018/247	2018/3196	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/3168-1	PASEP ref. 11/2018.	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	65.466,22
2018/5433	2018/653	2018/3197	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/1063-3	NOVEMBRO/2018 relativa aos serviços	47850 BANCO DO BRASIL SA	887,43
2018/5434	2018/769	2018/3198	13/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/6522-3	Referente a NFs -e nº 15977 nov 2018	48376 FSF TECNOLOGIA S.A.	66.350,06
2018/5435	2018/1384	2018/3202	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/15857-3	[2504/1]	48584 MULTIMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - ME	19,12
2018/5436	2018/1381	2018/3201	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/15857-3	[2503/1]	48584 MULTIMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - ME	6.720,60
2018/5437	2018/1378	2018/3200	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/15857-3	[2502/1]	48584 MULTIMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - ME	403,80
2018/5438	2018/1375	2018/3203	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/15857-3	[2501/1]	48584 MULTIMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - ME	3.039,90
2018/5439	2018/1092	2018/3204	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/15515-3	[1661/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	823,20
2018/5440	2018/1091	2018/3205	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/15515-3	[1660/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	1.703,40
2018/5441	2018/185	2018/3206	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/11827-3	serviço de transmissão de dados	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	235,00
2018/5442	2018/1362	2018/3207	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2017/25547-3	Parte da Fatura nº 27018- Gastos do 1º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	213.261,88
2018/5443	2018/205	2018/3208	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2017/25547-3	Parte da fatura nº 27018 - Gastos 2º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.633,60
2018/5444	2018/206	2018/3209	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2017/25547-3	Complemento da fatura nº 27018 -	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.450,40
2018/5445	2018/1607	2018/3210	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/2512746-3	NFS-E 126	42612 INSTITUTO CARLOS CONCE LTDA	9.000,00
2018/5447	2018/1253	2018/3211	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/670438-3	REFERENTE A NF Nº	48630 PRO EFICIÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	11.671,32
2018/5448	2018/1522	2018/3212	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/23189-3	REFERENTE A NF Nº 2018/206	2661 EDITORA FÓRUM LTDA.	2.490,00
2018/5450	2018/1060	2018/3213	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/6362-3	NFS-e 2018/2532	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2018/5452	2018/1081	2018/3214	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/12641-3	DAnfe nº 000.000.042 - Fornecimento	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	16.900,65



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:23

Página 7 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5456	2018/1361	2018/3215	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Paga	2018/4942-3	REFERENTE NF Nº 201800000007513	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	5.922,64
2018/5457	2018/1340	2018/3216	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/19911-3	[346611/1]	48538 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	16.430,40
2018/5458	2018/1340	2018/3217	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/19911-3	[352610/1] [351906/1]	48538 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	10.058,00
2018/5459	2018/1340	2018/3218	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/19911-3	[349561/1] [354688/1]	48538 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	12.890,78
2018/5460	2018/1697	2018/3219	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/22737-3	NFS-e 08201079	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2.095,80
2018/5462	2018/645	2018/3220	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/4702-3	NFS-e 2018/3242 NOVEMBRO	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2018/5463	2018/1475	2018/3221	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/20963-1		41325 KARINE SIQUEIRA LEITE	1.292,00
2018/5464	2018/191	2018/3222	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/11733-3	REFERENTE A NF Nº 1148-	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	5.659,73
2018/5471	2018/1745	2018/3117	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGUEIRO	8.518,17
2018/5475	2018/1810	2018/3182	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/27972-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	4.660,19
2018/5481	2018/187	2018/3224	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/13788-3	NFS-e 2018/172	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.703,21
2018/5488	2018/55	2018/3223	17/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	Paga	2015/1640-3	Reajuste de preços do contrato de	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	25.898,80
2018/5491	2018/1714	2018/3225	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.752,98
2018/5494	2018/1714	2018/3226	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	6.708,94
2018/5497	2018/1714	2018/3227	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/5499	2018/1714	2018/3228	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/5502	2018/1714	2018/3229	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.563,49
2018/5505	2017/1874	2018/3230	18/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201800000000042 - 1º boletim	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	43.752,36
2018/5508	2017/1873	2018/3231	18/12/2018	29/12/2018	19/12/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201800000000043 - 6ª fatura	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	9.248,56
2018/5511	2017/1874	2018/3232	18/12/2018	29/12/2018	19/12/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201800000000044 - 6ª fatura	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	72.900,14
2018/5512	2018/197	2018/3233	18/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	Paga	2017/26819-3	Referente a Retenções conforme	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	44.105,92
2018/5513	2018/1363	2018/3234	18/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	Paga	2017/26819-3	Referente a Retenções conforme	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	74.481,28
2018/5538	2018/1226	2018/3236	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	Paga	2018/16335-3	Nota fiscal de serviços nº	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.031,29
2018/5549	2018/1714	2018/3237	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.926,49
2018/5551	2018/1714	2018/3238	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.126,49
2018/5555	2018/1714	2018/3239	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.542,80
2018/5558	2018/1714	2018/3240	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.878,87
2018/5560	2018/1236	2018/3242	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/1001-1	INSS 20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.467,09
2018/5563	2018/1714	2018/3241	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	5.011,92
2018/5574	2018/1363	2018/3235	18/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	Paga	2017/26819-3	Referente a Nfs 201800000001830 a	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.054.289,92
2018/5575	2018/1530	2018/3243	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/10025-3	Referente a NF nº 1149	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	28.298,70
2018/5578	2018/807	2018/3245	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/7021-3	NFS-e 2018/69	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	23.883,61
2018/5581	2018/1714	2018/3244	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.132,45



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:23

Página 8 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5584	2018/1714	2018/3247	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.879,47
2018/5585	2018/1087	2018/3246	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/16155-3	REFERENTE A NFS N 0 7757 E 7758	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	5.022,00
2018/5592	2018/1714	2018/3249	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.108,40
2018/5595	2018/1714	2018/3250	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Perícia judicial ref. a diversos	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.358,45
2018/5596	2018/1358	2018/3251	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	Paga	2018/1993195-3	[0041892/2] [0041528/2*]	48633 JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	72.429,69
2018/5598	2018/683	2018/3252	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/29034-3	NFS-E 2018/1121 NOVEMBRO/2018	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	12.064,47
2018/5599	2018/1236	2018/3254	18/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908,56
2018/5610	2018/200	2018/3257	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/25856-3	referente NF 3536	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.446,00
2018/5613	2018/1361	2018/3255	18/12/2018	23/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/4942-3	NFS-e nº 201800000007511.	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	838.913,23
2018/5614	2018/1361	2018/3253	18/12/2018	23/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/4942-3	Retenção de provisões conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	99.437,35
2018/5615	2018/944	2018/3256	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2018/9642-3	VÁRIAS NFS-e	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	2.974,55
2018/5616	2018/1236	2018/3259	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.693,37
2018/5620	2018/1714	2018/3260	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Documento SEI nº 0539406	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.037,38
2018/5621	2018/159	2018/3261	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/24757-3	[14635/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	98.194,85
2018/5622	2018/1723	2018/3262	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/24757-3	[146353/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.225,89
2018/5623	2018/160	2018/3264	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/24757-3	[146351/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31.778,87
2018/5624	2018/161	2018/3265	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/24757-3	[146352/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	702,79
2018/5627	2018/1714	2018/3263	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Documento SEI nº 0539408	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	4.985,43
2018/5634	2018/1714	2018/3268	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Documento SEI nº 0539409	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/5636	2018/1714	2018/3267	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA JUDICIAL REFERENTE A	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.187,38
2018/5638	2018/1714	2018/3269	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA JUDICIAL REFERENTE A	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.879,47
2018/5642	2018/1714	2018/3271	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA JUDICIAL REFERENTE A	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/5646	2018/1714	2018/3272	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA JUDICIAL REFERENTE A	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	434,00
2018/5647	2018/1714	2018/3273	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA JUDICIAL REFERENTE A	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	1.879,47
2018/5648	2017/1839	2018/3274	19/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/25250-3	NFS-e nº 08185989 - período	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	80,00
2018/5649	2018/248	2018/3275	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/23212-3	NFS-e 2018/779, 2018/780	758 POLIS INFORMATICA LTDA	33.251,87
2018/5650	2018/373	2018/3276	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/20244-3	DANFE 4157	48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	2.344,85
2018/5652	2018/1714	2018/3270	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Documento SEI nº 0539413	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	13.560,55
2018/5655	2018/229	2018/3278	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/888-3	REFERENTE A NF 3711	48250 VISION NET LTDA EPP	2.348,41
2018/5658	2018/935	2018/3279	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/221810-3	NFS-e nº 00000128 - 3ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	96.305,66
2018/5660	2018/1236	2018/3281	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/1001-1	Valor referente a 20% patronal INSS	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	751,78
2018/5662	2018/1093	2018/3280	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/15515-3	REFERENTE A NF Nº 766	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	1.292,00
2018/5663	2018/1614	2018/3283	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/24372-3	[22126/3]	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.465,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:23

Página 9 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5665	2018/1615	2018/3284	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/24372-3	[22138/3] [22067/3]	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	48.030,20
2018/5667	2018/785	2018/3282	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/2613-3	NFS-e nº 00000126 - 4ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	59.053,04
2018/5668	2018/1714	2018/3266	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	Documento SEI nº 0539408	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	19.999,25
2018/5670	2018/1724	2018/3285	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/19935-3	REFERENTE A NF Nº 223	20303 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	200,00
2018/5672	2018/1725	2018/3286	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/19935-3	REFERENTE A NF Nº 223	1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	202,00
2018/5673	2018/1236	2018/3287	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/1001-1	20% patronal	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	746,34
2018/5676	2018/792	2018/3288	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/216444-3	NFS-e nº 00000127 - 2ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	52.666,42
2018/5677	2018/1236	2018/3289	19/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/1001-1	GPS 20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.796,44
2018/5678	2018/58	2018/3290	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/23945-3	REFERENTE A NFS-e Nº 4316	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	4.667,64
2018/5679	2018/1572	2018/3291	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/17498-3	REFERENTE A NFS-e Nº 4316	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	4.667,64
2018/5680	2018/1529	2018/3292	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/15306-3	Faturas nº 126472 e 126474 - período	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	48.155,18
2018/5681	2018/62	2018/3293	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/24910-3	[180074405/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	287,62
2018/5682	2018/1257	2018/3294	20/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	389,78
2018/5686	2018/63	2018/3296	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/27158-3	[221299] [221308/]	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.464,10
2018/5691	2018/1714	2018/3298	20/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.479,47
2018/5692	2018/66	2018/3300	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/25682-3	[180042890/]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	29,00
2018/5694	2018/1714	2018/3299	20/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	8.370,32
2018/5695	2018/1234	2018/3301	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/18449-3	[1800428901/]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	110,20
2018/5699	2018/1714	2018/3302	20/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	13.119,13
2018/5706	2018/943	2018/3304	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/9642-3	[000002867/1] [000002858/1]	48191 CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLI CAR LTDA	8.673,72
2018/5707	2018/515	2018/3305	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Paga	2017/26551-3	Fatura ref. 07/2018 - período	44964 OI MOVEI S. A.	4.433,83
2018/5708	2018/515	2018/3306	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/26551-3	Fatura ref. 11/2018 - período	44964 OI MOVEI S. A.	4.551,00
2018/5711	2018/1714	2018/3307	20/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERICIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	2.742,67
2018/5712	2018/1714	2018/3303	20/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIA	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	3.385,96
2018/5713	2018/241	2018/3308	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/25790-3	nfs-E Nº 00011212 REF. 11/2018.	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2018/5715	2018/65	2018/3309	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/23346-3	NFS-e nº 201800000000031 ref.	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	2.451,32
2018/5716	2018/934	2018/3310	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/2306652-3	Referente a NF nº 126	48512 THECH SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - ME	21.749,46
2018/5717	2018/1813	2018/3311	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/2306652-3	Referente a NF nº 126	48512 THECH SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - ME	21.749,46
2018/5718	2018/1483	2018/3312	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/9081-3	Fatura nº 1500024197337 ref. 12/2018.	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.440,39
2018/5719	2018/200	2018/3313	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/25856-3	REFERENTE A NF-e Nº 000.003.569	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	118,65
2018/5720	2018/1714	2018/3297	20/12/2018	27/12/2018	21/12/2018	Paga	2018/17710-3	PERÍCIAS	47798 ALAN DA SILVA FERREIRA	626,49
2018/5721	2018/1588	2018/3314	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/24860-3	[000.001.068/001]	46316 PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - ME	31.955,00
2018/5722	2018/1367	2018/3315	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/29730-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20.122,61



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:23

Página 10 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5723	2018/1367	2018/3316	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/29730-3	Parte do Pagamento (saldo NE	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	93.955,89
2018/5724	2018/1590	2018/3318	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/24512-3	[000.015.498/001] [000.015.398/001]	48531 TH COMERCIO EIRELI - ME	26.710,00
2018/5729	2018/960	2018/3321	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/29730-3	Parte do Pagamento (saldo NE	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	75.387,49
2018/5731	2018/1075	2018/3322	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/10347-3	NFS-e nº 201800000001357 referente	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	220,00
2018/5733	2018/1586	2018/3324	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/20062-3	NFS 11355	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.040.000,00
2018/5735	2018/1589	2018/3327	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/24420-3	[000.000.448/1]	48665 CSC SOLUÇÕES LTDA	2.000,00
2018/5738	2018/642	2018/3326	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/29449-3	NFS-e nº 00000125 - 5ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	150.044,93
2018/5741	2017/1874	2018/3328	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201800000000048 -7ª fatura-	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	89.513,74
2018/5745	2018/682	2018/3331	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/7703-3	Conforme NF nº 15174	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/5747	2017/1873	2018/3329	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201800000000047 -7ª fatura -	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	7.466,00
2018/5748	2018/185	2018/3332	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/11827-3	Parte do Valor da Nota Fiscal de	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	50,28
2018/5749	2018/1596	2018/3333	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/11827-3	Parte do Valor da Nota Fiscal de	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	14.234,72
2018/5750	2018/1818	2018/3334	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/11827-3	Parte do Valor da Nota Fiscal de	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	161,75
2018/5751	2018/1533	2018/3335	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/22182-3	Conforme Nf nº 15408	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2018/5753	2018/194	2018/3336	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/12121-3	NFS-E 95597 NOVEMBRO/2018	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2018/5754	2018/229	2018/3330	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/888-3	NFS-e 3710 OUTUBRO/2018	48250 VISION NET LTDA EPP	2.348,41
2018/5755	2018/770	2018/3338	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/6521-3	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	87.054,32
2018/5760	2018/1715	2018/3339	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/20513-3	NFS-E 2018/681	20303 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	600,00
2018/5761	2017/1363	2018/3340	21/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/19719-3	[000.001.626/001*]	44459 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	906,40
2018/5763	2018/1716	2018/3341	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/20513-3	NFS-E 2018/222	1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	102,00
2018/5766	2018/933	2018/3342	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/2945553-3	NFS-e nº 201800000000007 - 4ª fatura	48378 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	80.502,65
2018/5768	2018/1215	2018/3343	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/9035-3	CONFORME NF Nº201800000000056	36363 STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA	8.000,00
2018/5770	2018/1713	2018/3344	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/25168-3	NFS-E 2018 2018/688	1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	783,60
2018/5773	2018/1213	2018/3345	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/14810-3	NFS-e nº 00000013 - 2ª fatura -	48226 TM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELLI - EPP	71.344,46
2018/5775	2018/1219	2018/3346	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/16593-3	NFS 2018/375	43320 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	23.550,00
2018/5778	2018/1728	2018/3348	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/16593-3	NFS-E 2018/376	43320 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	3.200,00
2018/5780	2018/1226	2018/3347	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/16335-3	NFS-e nº 201800000000049 - Reajuste	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.578,55
2018/5783	2018/809	2018/3349	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/103686-3	NFS-e nº 201800000000054 - Reforma	48079 UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	115.084,27
2018/5784	2018/1354	2018/3350	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/21234-3	[000.000.046/1*]	48156 SIGGMA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	112.300,00
2018/5786	2018/1549	2018/3351	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/705426-3	NFS-e 1352	48675 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	105.999,90
2018/5787	2018/1537	2018/3320	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/18925-3	NFS-e 97521 Referente à 1ª/12	48069 AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2.100,00
2018/5788	2017/1839	2018/3352	26/12/2018	27/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/25250-3	NFS-e 8221311 NOVEMBRO/2018	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	200,00
2018/5791	2018/672	2018/3353	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/6093-3	NFS-e nº 14/2018 - 3ª fatura - Reforma	48374 CONSTRUTORA DIAS E SERVIÇOS LTDA	16.167,46



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:23

Página 11 de 11

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2018/5794	2018/673	2018/3354	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/6093-3	NFS-e nº 15/2018 - 3ª fatura -	48374 CONSTRUTORA DIAS E SERVIÇOS LTDA	99.394,55
2018/5799	2018/957	2018/3357	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/7018-3	Complemento da NFS-e nº	46730 PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	36.993,64
2018/5802	2018/1236	2018/3359	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/1001-1	Valor ref. a 20% dos peritos.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.378,81
2018/5804	2018/387	2018/3358	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/555-3	NFS-e 2018/16	48170 A. G. E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI - EPP	7.470,74
2018/5805	2017/1973	2018/3356	26/12/2018	27/12/2018	26/12/2018	Paga	2017/15026-3	Parte da NFS-e nº	46730 PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	20.083,48
2018/5806	2018/1227	2018/3360	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/12932-3	[2129/1]	48230 CONSORCIO CTX SECURE	216.000,00
2018/5807	2018/1236	2018/3361	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	Paga	2018/1001-1	INSS ref. 12/2018.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.878,06
2018/5808	2018/211	2018/3362	28/12/2018	08/01/2019	31/12/2018	Paga	2018/1-10	Tarifas bancárias ref. dezembro/2018	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	3.371,00
Total Geral										11.177.958,22