



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:29

Página 1 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/422	2019/89	2019/245	01/02/2019	15/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/25219-3	Referente ao endosso de inclusão de	36744 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.687,25
2019/425	2018/830	2019/248	01/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/4094-3	NFS-e 727 DEZEMBRO/2018	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2019/427	2018/1060	2019/249	01/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/6362-3	NFS-e 2018/2046 Professor Cássio	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2019/428	2019/196	2019/250	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	Paga	2019/718-4	Ofício nº 478/2019 - FERD - Repasse	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.950,93
2019/429	2019/9	2019/251	01/02/2019	13/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/12454-3	FT 98805 ALEXANDRE ANTONIO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.250,05
2019/430	2019/9	2019/252	01/02/2019	13/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/12454-3	FT 98806 FERNANDO CLEMENTE	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5.496,95
2019/433	2018/809	2019/253	04/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/103686-3	NFS-e nº 201900000000002 - 5ª fatura	48079 UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	66.715,40
2019/434	2018/1516	2019/254	04/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/22069-3	[294/1]	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	19.300,00
2019/435	2019/9	2019/255	04/02/2019	13/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/12454-3	FT nº 00098804 - Ricardo cunha	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	960,65
2019/439	2018/916	2019/256	04/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/156690-3	NFS-e nº 201800000000518 - Aracaju,	36605 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME	1.050,00
2019/440	2018/1533	2019/257	04/02/2019	19/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/22182-3	NFS-e 15620 -PRESTAÇÃO DE	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2019/443	2019/232	2019/258	04/02/2019	22/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/1051-3	DANFE 123, 124 NFS-e 2018/300	45235 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	16.070,00
2019/444	2019/20	2019/259	04/02/2019	22/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/1051-3	DANFE 132, 127	45235 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	16.593,00
2019/446	2018/1056	2019/260	04/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/13705-3	NFS-e 2018/4	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	31.990,00
2019/448	2018/1057	2019/261	04/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/13705-3	NFS-e 2018/3	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	30.620,52
2019/449	2019/17	2019/262	05/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/16155-3	NFS-E 8028	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	540,00
2019/454	2019/1	2019/264	05/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/6362-3	NFS-e nº 201900000000124 -	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	265,01
2019/455	2018/1372	2019/265	05/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/15857-3	[65665/1]	1060 DENTAL MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	15.452,20
2019/464	2019/112	2019/270	06/02/2019	13/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/26140-3	referente a prestação de 05 (cinco)	48323 GABRIEL HENRIQUE COLLAÇO	1.250,00
2019/470	2018/1213	2019/272	06/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/14810-3	NFS-e nº 00000019 - 5ª fatura - 1ª	48226 TM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELLI - EPP	18.539,98
2019/471	2018/1484	2019/273	06/02/2019	19/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/2204337-3	[10220/2]	21041 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	82.250,00
2019/473	2018/1595	2019/274	06/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/13016-3	NFS-E 6096	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.421,60
2019/474	2018/62	2019/275	06/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	Paga	2017/24910-3	[190002416/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	442,56
2019/475	2018/1709	2019/276	07/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/24720-3	[000.001.754/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	7.137,00
2019/476	2018/1526	2019/277	07/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	Paga	2018/20640-3	[000008718/001]	48513 LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA	35.161,90
2019/477	2018/1727	2019/266	05/02/2019	19/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/652082-3	NFS-e nº 201800000008783 e o Danfe	1039 MB HOTÉIS E TURISMO S/A	10.823,50
2019/481	2018/537	2019/278	07/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/5007-3	NFS-e nº 00000132 - 4ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	25.748,80
2019/482	2019/65	2019/279	07/02/2019	15/02/2019	14/02/2019	Paga	2017/28885-3	FT 1500024242759 JANEIRO/2019	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.407,55
2019/485	2018/809	2019/280	07/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/103686-3	NFS-e nº 201900000000003 - Boletim	48079 UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	11.441,23
2019/486	2019/51	2019/281	08/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/10025-3	Danfe nº 000.001.195 - serviços de	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	37.628,46
2019/488	2019/32	2019/283	08/02/2019	15/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/3289-3	NFS-e 29917 JANEIRO 2019	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2019/489	2019/31	2019/284	08/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2017/20244-3	DANFE 4.266 JANEIRO/2019	48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	2.344,85
2019/490	2019/76	2019/267	06/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/20011-3	FEVEREIRO/2019	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	73.670,61



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:29

Página 2 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/491	2019/39	2019/285	08/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/6521-3	Documento nº 000.206.627 -serviço de	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	90.471,26
2019/492	2019/35	2019/286	08/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2017/25790-3	NFS-e 11741 janeiro/2019	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2019/494	2018/1597	2019/268	06/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/788659-3	NFS-e nº 20190000000004 - 1ª fatura -	48379 ALBUQUERQUE TORRES - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	18.666,47
2019/495	2019/45	2019/287	08/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/10230-3	Danfe nº 000.000.049 - refeições	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	20.089,10
2019/496	2019/25	2019/288	08/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/4094-3	Nota fiscal nº 000001039 - prestação de	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2019/497	2019/24	2019/289	11/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/6522-3	JANEIRO/2019	48376 FSF TECNOLOGIA S.A.	91.322,19
2019/498	2019/212	2019/290	11/02/2019	15/02/2019	14/02/2019	Paga	2019/103737-3	NFS-e nº 201900000000326 -	859 SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	13.558,95
2019/500	2019/34	2019/291	11/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2017/29034-3	NFS-e 2019/109 JANEIRO/2019	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	12.064,47
2019/502	2019/20	2019/292	11/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/1051-3	NFS-e 2019/24 Serviços de limpeza,	45235 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	5.000,00
2019/503	2019/23	2019/293	12/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2017/19792-3	NFS-e nº 201900000000603 -	44132 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.340,00
2019/505	2019/33	2019/294	12/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/7021-3	NFS-e 2019/8 janeiro/2019	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	23.883,61
2019/507	2018/1213	2019/271	06/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/14810-3	NFS-e nº 00000018 - 4ª fatura -	48226 TM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELLI - EPP	83.266,78
2019/508	2018/1530	2019/246	01/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/10025-3	NFS-e 1185 DEZEMBRO/2018	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	21.869,91
2019/509	2019/91	2019/247	01/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/25965-3	Complemento da NFS-e 1185	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	707,16
2019/510	2018/1387	2019/295	12/02/2019	16/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/15816-3	Parte do valor das NFS-e nº	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	56.994,03
2019/511	2019/101	2019/296	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/15816-3	Retenção de provisões relativas aos	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	5.792,31
2019/513	2018/1484	2019/298	12/02/2019	19/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/2204337-3	[10112/2]	21041 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	35.250,00
2019/523	2019/101	2019/297	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	Paga	2018/15816-3	Parte do valor das NFS-e nº	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	164.696,73
2019/524	2019/66	2019/299	13/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2017/23612-3	[985.678/] [935.978/] [924.895/]	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	4.276,35
2019/525	2019/110	2019/300	13/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/24739-3	[929.229/] [1.038.893/] [1.019.182/]	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	18.934,70
2019/526	2019/57	2019/301	13/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2017/25856-3	DANFE 3594	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.813,50
2019/527	2018/1820	2019/302	13/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/27653-3	[0000004094/001]	44585 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.531,00
2019/528	2019/94	2019/303	13/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/2536480-3	[225364/] [225354/]	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	2.735,45
2019/530	2018/1189	2019/304	13/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/15035-3	NFS-e 2018/74	26605 NOSSA FESTA BUFFET LTDA	300,00
2019/531	2018/1814	2019/305	13/02/2019	19/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/26933-3	[000.002.263/001]	44459 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	15.763,51
2019/532	2019/11	2019/306	14/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2017/25547-3	Parte da Fatura nº 27648 - Serviços de	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	148.136,11
2019/533	2019/12	2019/307	14/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2017/25547-3	Parte da fatura nº 27.648 - Serviços de	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.461,20
2019/534	2019/13	2019/308	14/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2017/25547-3	Complemento da fatura nº 27.648 -	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.000,00
2019/535	2019/224	2019/309	14/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/22076-3	Complemento da fatura nº 27.648 -	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.691,80
2019/536	2018/517	2019/310	14/02/2019	19/02/2019	18/02/2019	Paga	2017/26503-3	FT 19/01/75000251-3 SERVIÇO	45667 CLARO S.A	1.462,22
2019/537	2019/53	2019/311	14/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/12641-3	Danfe nº 000001822 - refeições	48495 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP	924,00
2019/538	2019/21	2019/242	11/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2018/261-3	Complemento da NFS-e 2018/19.	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	803,15
2019/540	2019/21	2019/312	14/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/261-3	NFS-e nº 201900000000146 - Uso	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 09:29

Página 3 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/541	2019/43	2019/313	14/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/353628-19	[000000383/001] [000000382/001]	48393 MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	12.369,53
2019/544	2018/808	2019/314	14/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/102472-3	NFS-e nº 1900000000016 - Boletim de	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	26.487,03
2019/547	2018/1364	2019/315	14/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/737731-3	NFS-e nº 1900000000021 - 1º fatura -	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	21.216,04
2019/550	2018/642	2019/316	14/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	Paga	2017/29449-3	NFS-e nº 00000131 - 6ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	180.839,35
2019/556	2018/672	2019/318	14/02/2019	13/03/2019	12/03/2019	Paga	2018/6093-3	NFS-e nº 2019/4 - 4ª fatura - Reforma	48374 CONSTRUTORA DIAS E SERVIÇOS LTDA	11.969,95
2019/557	2018/673	2019/317	14/02/2019	13/03/2019	12/03/2019	Paga	2018/6093-3	NFS-e nº 2019/03 -4ª fatura -	48374 CONSTRUTORA DIAS E SERVIÇOS LTDA	58.521,64
2019/560	2018/55	2019/319	14/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2015/1640-3	Parte das NFS-e nº 201900000000005	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	34.258,02
2019/561	2019/70	2019/320	14/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/6662-3	Complemento das NFS-e nº	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	13.351,32
2019/562	2019/70	2019/321	14/02/2019	26/03/2019	18/04/2019	Paga	2018/6662-3	Complemento da NFS-e nº	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	807,54
2019/563	2019/93	2019/322	15/02/2019	25/02/2019	20/02/2019	Paga	2019/1059-1	Liquidação da Folha de Pagamento da	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	39.522,86
2019/566	2019/48	2019/323	15/02/2019	22/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/12641-3	Danfe nº 000.000.048 - refeições	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	2.363,65
2019/567	2019/95	2019/324	15/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de pagamento Ativ. meio ref.	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	9.599,39
2019/568	2019/96	2019/325	15/02/2019	25/02/2019	20/02/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.054,00
2019/569	2019/15	2019/326	15/02/2019	20/02/2019	18/02/2019	Paga	2017/23035-3	[7758969/]	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	364.445,82
2019/570	2019/93	2019/327	18/02/2019	25/02/2019	20/02/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim -	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	263,09
2019/571	2019/244	2019/328	18/02/2019	22/02/2019	21/02/2019	Paga	2017/25250-3	NFS-e nº 08297092 - período	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	80,00
2019/572	2019/106	2019/329	18/02/2019	22/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/3168-1	JANEIRO/2019	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	61.336,42
2019/574	2019/20	2019/330	19/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/1051-3	NFS-e nº 201900000000032- Ref.	45235 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	2.750,00
2019/575	2019/58	2019/331	19/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/2093133-3	[190015447/]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	402,58
2019/576	2019/62	2019/332	19/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/2422933-3	[190009562/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	492,72
2019/577	2019/121	2019/333	19/02/2019	22/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/26274-3	[146621/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	30.096,18
2019/578	2019/120	2019/334	19/02/2019	22/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/26274-3	[14662/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	106.791,82
2019/579	2019/122	2019/335	19/02/2019	22/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/26274-3	[146622/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	913,73
2019/580	2018/1610	2019/336	19/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/24693-3	[48/1]	48647 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	23.933,00
2019/581	2019/68	2019/337	19/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/17498-3	NFS-e nº 4427 - prestação dos	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2019/583	2019/42	2019/338	19/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/13016-3	NFS-e nº 00006278 - referente a	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.434,25
2019/585	2019/30	2019/339	20/02/2019	22/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/2792577-3	NFS-e 29915 JANEIRO/2019	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2019/590	2018/1365	2019/341	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	Paga	2018/804939-3	NFS-e nº 1900000000040 - F. de	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	28.699,33
2019/592	2019/37	2019/342	20/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/4772-3	NFS-e nº 201900000000063 -	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	300,75
2019/594	2019/28	2019/343	21/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/11630-3	NFS-e nº 201900000000013 - serviço	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.943,58
2019/595	2018/1698	2019/344	21/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/1396117-3	[000.000.213/001*]	48688 FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA	16.518,00
2019/596	2019/233	2019/345	21/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2019/610-3	[000.000.111/1]	48715 A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME	6.134,00
2019/597	2019/19	2019/346	21/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2017/23212-3	NFS-e nº 107 - Serviços de suporte	758 POLIS INFORMATICA LTDA	33.251,87



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:29

Página 4 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/598	2019/65	2019/348	21/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	Paga	2017/28885-3	Fatura nº 1500024287151 ref. 02/2019.	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.407,55
2019/600	2019/102	2019/347	21/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/19205-3	NFS-e 2019/03 JANEIRO/2019	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	4.442,09
2019/603	2018/1226	2019/349	21/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/16335-3	Parte da NFS-e nº 201900000000002 -	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	24.759,90
2019/604	2018/1531	2019/350	21/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/14889-3	Complemento da NFS-e nº	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	9.491,86
2019/607	2018/1532	2019/351	21/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/14889-3	NFS-e nº 201900000000003 -	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	42.915,50
2019/608	2019/247	2019/352	22/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2019/1993-3	[000.002.450/1] [000.002.451/1]	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	5.165,00
2019/609	2019/40	2019/353	22/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/15306-3	FT 142655, 142656 JANEIRO/2019	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME	45.828,63
2019/610	2019/47	2019/354	22/02/2019	28/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/4942-3	Retenção de provisões conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	116.207,11
2019/621	2019/47	2019/355	22/02/2019	28/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/4942-3	Valor das NFS-e nº 201900000000765	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	822.143,47
2019/622	2018/1707	2019/356	22/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/24720-3	[000.001.776/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	1.931,60
2019/623	2018/1708	2019/357	22/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/24720-3	[000.001.777/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	246,60
2019/626	2018/808	2019/358	22/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/102472-3	Parte da NFS-e nº 1900000000015 - 5ª	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	75.099,55
2019/627	2018/1733	2019/359	22/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2018/23330-3	Complemento da NFS-e nº	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	11.300,49
2019/628	2019/78	2019/360	25/02/2019	01/03/2019	27/02/2019	Paga	2019/608-1	Para Liquidação da Folha de	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	451,00
2019/631	2018/64	2019/361	25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2017/28387-3	Parte da NFS-e nº 2019177 - 12ª	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	62.401,54
2019/632	2019/260	2019/362	25/02/2019	27/02/2019	26/02/2019	Paga	2016/1614-3	Complemento da NFS-e nº 2019177 -	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	33.841,61
2019/635	2018/1368	2019/363	25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Paga	2017/2895584-3	NFS-e nº 1900000000028 - 1ª fatura -	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	63.684,94
2019/636	2019/9	2019/364	25/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/12454-3	FT-00098943 - (Orides Mezzaroba)	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.156,78
2019/637	2019/9	2019/365	25/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/12454-3	FT-00098889 - (Antônio Henrique de	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.462,07
2019/639	2019/75	2019/366	25/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/888-3	NFS-e 3935 JANEIRO/2019	48250 VISION NET LTDA EPP	2.412,75
2019/641	2019/14	2019/367	25/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/4702-3	NFS-e nº 20190000000184- Serviço	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2019/643	2019/77	2019/369	25/02/2019	01/03/2019	27/02/2019	Paga	2019/608-1		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	789,18
2019/646	2019/258	2019/368	25/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/4942-3	NFS-e nº 201900000000773 relativo a	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	5.563,69
2019/648	2019/42	2019/370	25/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	Paga	2018/13016-3	NFS-e nº 00006282 - referente exames	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.897,05
2019/649	2019/269	2019/371	25/02/2019	01/03/2019	27/02/2019	Paga	2019/608-1	Liquidação da Folha de Pagamento	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2.367,62
2019/650	2019/267	2019/372	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	Paga	2019/1508-1	Emissão de documento pelo Cartório	48768 CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE NEOPOLIS	55,37
2019/651	2019/63	2019/373	26/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/2369929-3	[190004791/]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	189,45
2019/652	2019/242	2019/374	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	Paga	2018/28815-3	Doc. nº 98689755 - Pagamento de	36744 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	91.629,76
2019/654	2018/1575	2019/376	26/02/2019	08/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/24399-3	[1428/1] [1419/1]	48414 VALENTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	6.450,00
2019/656	2019/255	2019/377	26/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/28422-3	NFS-e nº 201900000001297 -	231 CONTORNO VEÍCULOS LTDA.	184,55
2019/658	2018/1609	2019/378	26/02/2019	08/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/21918-3	[000015972/001]	47137 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	10.337,40
2019/659	2019/103	2019/379	26/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/28397-3	[000.008.899/001]	32855 VYVYU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	7.900,00
2019/660	2019/207	2019/380	26/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2019/928-3	[363441/1] [362354/1]	48538 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	3.600,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:29

Página 5 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/662	2019/273	2019/382	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	5.171,92
2019/663	2019/274	2019/383	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.639,54
2019/664	2019/275	2019/384	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	5.822,56
2019/665	2019/276	2019/385	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	4.738,17
2019/666	2019/277	2019/386	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	3.762,26
2019/667	2019/278	2019/387	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	2.398,96
2019/668	2019/279	2019/388	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.388,80
2019/669	2019/280	2019/389	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.318,76
2019/670	2019/281	2019/390	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	6.256,31
2019/671	2019/282	2019/391	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	4.629,73
2019/672	2019/283	2019/392	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	5.822,56
2019/673	2019/284	2019/393	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.605,68
2019/674	2019/285	2019/394	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	9.375,87
2019/675	2019/286	2019/395	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	5.605,68
2019/676	2019/287	2019/396	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.441,49
2019/677	2019/288	2019/397	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.315,78
2019/678	2019/289	2019/398	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	2.158,37
2019/679	2019/290	2019/399	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.629,73
2019/680	2019/291	2019/400	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	6.039,43
2019/681	2019/292	2019/401	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.160,81
2019/683	2019/294	2019/403	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.629,73
2019/684	2019/295	2019/404	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	8.453,63
2019/685	2019/296	2019/405	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	5.280,37
2019/686	2019/297	2019/406	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	6.147,88
2019/687	2019/298	2019/407	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	9.135,29
2019/688	2019/299	2019/408	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.798,50
2019/689	2019/300	2019/409	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	5.486,45
2019/690	2019/301	2019/410	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.762,26
2019/691	2019/302	2019/411	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	4.083,04
2019/692	2019/303	2019/412	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	5.931,00
2019/693	2019/304	2019/413	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	48668 KIM SCARLETT FERREIRA SANTOS	3.040,51
2019/695	2019/306	2019/415	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	3.321,20
2019/696	2019/307	2019/416	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	3.601,87



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:29

Página 6 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/697	2019/308	2019/417	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	4.443,92
2019/698	2019/309	2019/418	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.038,09
2019/699	2019/310	2019/419	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.523,99
2019/700	2019/311	2019/420	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	10.739,18
2019/701	2019/312	2019/421	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	5.388,80
2019/702	2019/313	2019/422	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	629 MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA	6.581,63
2019/703	2019/314	2019/423	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	6.039,43
2019/704	2019/315	2019/424	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.123,83
2019/705	2019/316	2019/425	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	3.241,00
2019/706	2019/317	2019/426	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	7.123,83
2019/707	2019/318	2019/427	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	3.080,62
2019/708	2019/319	2019/428	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47914 SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	7.882,89
2019/709	2019/320	2019/429	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12993 MARIA DE LOURDES DE FRANCA OLIVEIRA	3.000,42
2019/710	2019/321	2019/430	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.799,93
2019/711	2019/322	2019/431	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	3.281,10
2019/712	2019/323	2019/432	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	6.256,31
2019/713	2019/324	2019/433	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.604,31
2019/714	2019/325	2019/434	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12142 MARIA DOLORES OLIVA SIMOES DA FONSECA	1.362,94
2019/715	2019/326	2019/435	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	9.184,16
2019/716	2019/327	2019/436	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.163,24
2019/717	2019/328	2019/437	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	5.931,00
2019/718	2019/329	2019/438	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.840,03
2019/719	2019/330	2019/439	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.880,12
2019/720	2019/331	2019/440	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	5.446,35
2019/721	2019/332	2019/441	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	5.931,00
2019/722	2019/333	2019/442	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.441,49
2019/723	2019/334	2019/443	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	7.557,58
2019/724	2019/335	2019/444	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.278,67
2019/725	2019/336	2019/445	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	3.160,81
2019/726	2019/337	2019/446	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	6.581,63
2019/727	2019/338	2019/447	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.063,49
2019/728	2019/339	2019/448	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.714,12
2019/729	2019/340	2019/449	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	5.280,37



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:29

Página 7 de 7

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/730	2019/341	2019/450	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.605,68
2019/731	2019/342	2019/451	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	4.657,10
2019/732	2019/343	2019/452	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	5.326,06
2019/733	2019/344	2019/453	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	5.063,49
2019/734	2019/345	2019/454	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.840,03
2019/735	2019/346	2019/455	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÓAS SALES RIOS	4.955,04
2019/738	2019/349	2019/458	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	3.962,75
2019/740	2019/22	2019/375	26/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/670438-3	NFS-e 2019/24 JANEIRO/2019	48630 PRO EFICIÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	11.671,32
2019/741	2019/209	2019/459	27/02/2019	09/03/2019	07/03/2019	Paga	2019/643-3	[000.000.710/1]	1091 DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA	6.742,80
2019/742	2019/9	2019/460	27/02/2019	09/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/12454-3	FT 98944 BETHZAMARA ROCHA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.308,39
2019/743	2019/67	2019/461	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	Paga	2018/9081-3	FT 1500024287126	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.706,07
2019/744	2019/254	2019/462	27/02/2019	09/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/28422-3	[000188079/002]	231 CONTORNO VEÍCULOS LTDA.	333,77
2019/745	2019/49	2019/463	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	Paga	2017/26551-3	Fatura nº 105552262 - período	44964 OI MOVEL S. A.	4.419,27
2019/754	2019/347	2019/456	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	5.171,92
2019/758	2019/348	2019/457	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	8.858,84
2019/760	2019/293	2019/402	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	3.802,37
2019/761	2019/227	2019/467	28/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	Paga	2019/614-3	[000.000.309/1]	48713 R P DE SOUSA INFORMATICA - ME	49.975,00
2019/762	2019/272	2019/381	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.498,45
2019/764	2019/42	2019/468	28/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	Paga	2018/13016-3	NFS-e nº 00006284 referente exames	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	10.836,45
2019/765	2019/305	2019/414	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	Paga	2019/3777-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	3.922,65
2019/766	2019/3	2019/469	28/02/2019	09/03/2019	07/03/2019	Paga	2018/22182-3	NFS-E 15835 Ref ao período de	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2019/787	2019/234	2019/480	28/02/2019	12/03/2019	28/02/2019	Paga	2019/2124-1	Tarifas bancárias no mês de	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	4.123,50
Total Geral										4.672.755,71