



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:31

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
2019/1285	2019/260	2019/715	01/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	Paga	2016/1614-3	NFS-e nº 2019178 - Última fatura -	47414 SHOCK ENGENHARIA LTDA - ME	20.684,51
2019/1286	2019/387	2019/716	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	Paga	2019/440991-3	[149536/1]	183 CIMAVEL COMERCIO IMPORTACAO MAQUINAS E VEICULOS LTDA	449,00
2019/1290	2019/70	2019/717	01/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000007 - F.	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	9.164,38
2019/1291	2019/356	2019/718	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/3125-3	[366233/1] [365479/1] [366972/1]	48538 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	44.733,04
2019/1292	2019/357	2019/719	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/3125-3	[365343/1*] [366232/1]	48538 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	2.846,40
2019/1293	2018/1584	2019/720	01/04/2019	17/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/23184-3	[002925/1]	48639 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	62.871,15
2019/1296	2019/60	2019/722	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	Paga	2017/29730-3	NFS-e nº 00040749 - referente ao mês	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	168.206,45
2019/1297	2019/60	2019/721	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	Paga	2017/29730-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.717,99
2019/1298	2019/213	2019/723	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/1284-3	[201900000000031/*]	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	22.494,48
2019/1301	2019/70	2019/724	01/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000016 - 55ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	50.049,01
2019/1302	2019/99	2019/725	02/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2019/1025-1	GPS-Valor ref. 20%. Março/2019.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.040,49
2019/1304	2018/1576	2019/726	02/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	Paga	2018/23789-3	NFS-e nº 201900000000013.	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	1.836,00
2019/1306	2018/1577	2019/727	02/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	Paga	2018/23789-3	NFS-e nº 201900000000014.	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	1.177,20
2019/1311	2019/97	2019/730	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	Paga	2018/1334105-3	[1192/1]	2450 DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.299,83
2019/1313	2019/42	2019/731	02/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/13016-3	NF 00006342	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	9.194,80
2019/1314	2019/237	2019/732	02/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2019/1066-3	[1722/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	277,00
2019/1315	2019/238	2019/733	02/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2019/1066-3	[1723/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	1.186,20
2019/1317	2019/61	2019/734	02/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2017/29561-3	NFS-e nº 201900000000010 -referente	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	11.973,10
2019/1318	2019/244	2019/735	02/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2017/25250-3	NFS-e nº 08520034 - referente às	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	80,00
2019/1320	2019/74	2019/736	02/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/12637-3	NFS-e nº 00098027 - referente aos	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2019/1321	2019/68	2019/737	02/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/17498-3	NFS-e 4506	46524 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	9.335,28
2019/1323	2019/74	2019/738	02/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/12637-3	NFS-e nº 00099535 - referente aos	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.411,60
2019/1326	2019/492	2019/739	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	Paga	2019/296268-4	Pagamento à título de contribuição para	46882 CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA	12.000,00
2019/1327	2019/64	2019/740	03/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2018/23233-3	OFICIO GCC Nº 009/2019 -SESI	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63
2019/1329	2019/33	2019/741	03/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2018/7021-3	NF 201900000000018	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	23.883,61
2019/1330	2019/31	2019/742	03/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2017/20244-3	Parte do Danfe nº 000.004.366-	48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	312,69
2019/1331	2019/361	2019/743	03/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2018/26462-3	Complemento do Danfe nº 000.004.366	48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	2.032,16
2019/1332	2018/785	2019/729	02/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	Paga	2018/2613-3	NFS-e nº 00000135- 5ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	81.337,51
2019/1333	2019/369	2019/744	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	Paga	2019/2331-3	[779/1]	48736 INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA	15.364,08
2019/1336	2019/245	2019/745	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4.532,45
2019/1339	2019/245	2019/746	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.687,38
2019/1343	2019/245	2019/747	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4.985,43
2019/1347	2019/245	2019/748	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	7.273,31



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:31

Página 2 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/1349	2019/245	2019/749	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/1353	2019/245	2019/750	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2.600,00
2019/1356	2019/245	2019/751	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia Judicial especialidade	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
2019/1360	2019/245	2019/752	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial especialidade	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2.352,98
2019/1363	2019/245	2019/753	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia Judicial especialidade	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.817,00
2019/1366	2019/245	2019/754	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia Judicial especialidade	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/1369	2019/245	2019/755	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia Judicial especialidade	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/1373	2019/245	2019/756	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia Judicial especialidade Ortopedia	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.003,96
2019/1377	2019/245	2019/757	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.730,45
2019/1378	2019/99	2019/758	04/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/1025-1	Valor ref. a 20% do perito Silvio	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	125,30
2019/1384	2019/212	2019/760	04/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	Paga	2019/103737-3	NF 201900000000584	859 SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	88,09
2019/1385	2018/1525	2019/761	04/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	Paga	2018/20640-3	[000.002.484/1] [000.002.549/1]	46765 COMPUSSET INFORMATICA LTDA - ME	73.463,60
2019/1386	2019/9	2019/763	04/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2018/12454-3	FT-00099292 - Fernando Clemente da	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.880,25
2019/1388	2019/42	2019/762	04/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/13016-3	NF 6349	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	10.128,45
2019/1389	2019/76	2019/764	05/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/20011-3	NF 07464025	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	72.513,48
2019/1392	2018/792	2019/765	05/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	Paga	2018/216444-3	NFS-e nº 00000139 - 4ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	55.460,80
2019/1393	2019/19	2019/766	05/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	Paga	2017/23212-3	NFS-e nº 2019/165 e 2019/166	758 POLIS INFORMATICA LTDA	33.251,87
2019/1394	2019/256	2019/767	05/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	Paga	2019/2001-3	[003370/1]	48628 LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	11.606,00
2019/1395	2018/1543	2019/759	04/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	Paga	2018/274207-3	NFS-e nº 201900000000027-Riachuelo,	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	44.883,35
2019/1397	2018/1539	2019/768	05/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	Paga	2018/17174-3	NFS-e nº 201900000000016 - referente	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	2.202,60
2019/1399	2018/1540	2019/769	05/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	Paga	2018/17174-3	NFS-e nº 201900000000017 - referente	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	14.175,00
2019/1401	2018/1541	2019/770	05/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	Paga	2018/17174-3	NFS-e nº 201900000000015-referente	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	523,20
2019/1404	2018/1829	2019/771	08/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	Paga	2018/26665-3	NFS-e nº 201900000000017 - 3ª fatura	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	8.849,41
2019/1407	2018/785	2019/772	08/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	Paga	2018/2613-3	NFS-e nº 00000140 - 7ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	18.198,55
2019/1409	2019/113	2019/773	08/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2018/21938-3	Disciplina "Recursos I", do Curso de	21488 RICARDO CUNHA CHIMENTI	3.000,00
2019/1411	2019/84	2019/774	08/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2018/27882-3	NFS-e nº 201900000000018-confecção	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	10.048,64
2019/1417	2018/1365	2019/775	08/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2018/804939-3	NFS-e nº 19000000000061 - Japoatã,	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	43.244,96
2019/1418	2019/9	2019/776	08/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2018/12454-3	FT-00099297-Elbe Maria Franco do	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.533,56
2019/1420	2019/21	2019/777	08/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2018/261-3	NFS-e nº 201900000000259 -Uso	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.698,00
2019/1421	2019/44	2019/778	09/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2017/26503-3	NÚMERO DA FATURA	45667 CLARO S.A	1.962,59
2019/1423	2019/44	2019/780	09/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2017/26503-3	FATURA NÚMERO 19/03/75000245-5	45667 CLARO S.A	2.320,28
2019/1426	2019/471	2019/781	09/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/5305-3	[064385/2]	922 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.483,90
2019/1427	2019/472	2019/782	09/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2019/5176-3	[22543/3]	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.465,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:31

Página 3 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/1428	2019/473	2019/783	09/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2019/5176-3	[22541/3]	21546 O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	46.343,20
2019/1431	2018/933	2019/784	09/04/2019	12/04/2019	11/04/2019	Paga	2017/2945553-3	NFS-e nº 20190000000006 - 5ª fatura -	48378 BEIRIZ PINTO CONSTRUÇOES LTDA	164.090,66
2019/1433	2018/1828	2019/785	09/04/2019	12/04/2019	11/04/2019	Paga	2018/27704-3	NFS-e 201900000000011.	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	1.530,00
2019/1434	2019/99	2019/786	10/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2019/1025-1	Valor ref. a 20% de ricardo Cunha	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	600,00
2019/1436	2019/82	2019/787	10/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2018/27721-3	NFS-e nº 201900000000021.	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	9.720,00
2019/1438	2019/83	2019/788	10/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2018/27721-3	NFS-e nº 201900000000022.	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	305,20
2019/1440	2019/81	2019/789	10/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2018/27721-3	NFS-e 201900000000020.	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	8.296,46
2019/1441	2019/53	2019/790	10/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/12641-3	Danfe nº 000001896 - referente as	48495 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP	10.748,98
2019/1442	2019/106	2019/791	10/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/3168-1	PASEP referente apuração mês de	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	60.467,40
2019/1443	2019/108	2019/779	09/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	Paga	2018/2040736-3	NFS-e nº 201900000000003- 1ª fatura -	48727 TEAM CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI EPP	24.084,85
2019/1446	2019/265	2019/792	10/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201900000000022- 9ª fatura -	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	30.321,79
2019/1447	2019/45	2019/793	10/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/10230-3	Danfe nº 000.000.058 - referente as	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	23.171,85
2019/1448	2019/477	2019/794	10/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2019/5306-3	NFS-e nº 2019/4 - referente ao Cursos	48316 INSTITUTO EXPANSÃO LTDA	7.000,00
2019/1449	2019/110	2019/795	10/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/24739-3	[1.306.894/] [1.198.332/] [1.254.937/]	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	33.957,77
2019/1450	2019/94	2019/796	10/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2018/2536480-3	[229546/] [229537/]	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.727,07
2019/1452	2019/30	2019/797	10/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/2792577-3	NFS-e nº 00030520 referente a parcela	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2019/1454	2019/32	2019/798	11/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/3289-3	NFS-e nº 00030521 - serviço de	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2019/1455	2019/244	2019/799	11/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2017/25250-3	NFS-e nº 08578904 - referente às	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	520,00
2019/1456	2019/43	2019/800	11/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/353628-19	[000000518/1]	48393 MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	3.152,88
2019/1457	2019/43	2019/801	11/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/353628-19	[000000519/1]	48393 MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	10.746,06
2019/1458	2019/252	2019/802	11/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2019/2073-3	[003721/001]	45414 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	1.330,80
2019/1459	2019/251	2019/803	11/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2019/2073-3	[003724/001]	45414 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	4.620,00
2019/1462	2019/115	2019/804	11/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2019/119-3	NFS-e nº 201900000000078 e	1238 LUIZ MELO & CIA. LTDA.	26.116,20
2019/1465	2019/109	2019/805	12/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/2039607-3	NFS-e nº 201900000000015 - 1ª fatura	47855 AP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP	63.568,29
2019/1466	2019/119	2019/806	12/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/26400-3	Fatura nº 7943677 ref.Março/2019.	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	392.522,95
2019/1467	2019/383	2019/807	12/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	15.117,86
2019/1469	2019/225	2019/809	12/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/22076-3	Parte da fatura nº 28132 - gastos 1º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	168.163,74
2019/1470	2019/226	2019/810	12/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/22076-3	Parte da fatura nº 28132 gastos 2º	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.273,20
2019/1471	2019/224	2019/811	12/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2018/22076-3	Complemento da fatura nº 28132	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.409,80
2019/1472	2019/382	2019/812	12/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4.135,47
2019/1473	2019/519	2019/813	12/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	226.628,41
2019/1474	2019/96	2019/814	12/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	919,80
2019/1475	2019/95	2019/815	12/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de pagamento ativ. meio ref.	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	7.036,47



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:31

Página 4 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/1476	2019/93	2019/816	12/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	22.714,55
2019/1477	2019/271	2019/817	12/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Paga	2019/3391-3	[000000231/1]	47130 B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.750,00
2019/1478	2019/518	2019/808	12/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	26.622,08
2019/1479	2019/518	2019/808	12/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	211.510,19
2019/1480	2019/478	2019/818	15/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2019/5360-3	NF 2019/5	48316 INSTITUTO EXPANSÃO LTDA	7.000,00
2019/1481	2019/235	2019/819	15/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2019/1167-3	[000001870/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	6.812,00
2019/1491	2019/47	2019/822	15/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/4942-3	NF Nº 201900000002365 - 03/2019	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	7.753,27
2019/1496	2018/1250	2019/824	16/04/2019	24/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/19619-3	NFS-e nº 2019000000000003.	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	4.824,13
2019/1499	2019/493	2019/825	16/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2019/600258-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	48783 BRIGIDA MARIA SANTOS NUNES	600,00
2019/1503	2018/1829	2019/826	16/04/2019	24/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/26665-3	NFS-e nº 2019000000000011 - Divina	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	12.784,65
2019/1504	2019/58	2019/827	16/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2018/2093133-3	[190037801/]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	333,53
2019/1507	2018/1366	2019/828	16/04/2019	26/04/2019	25/04/2019	Paga	2018/737731-3	NFS-e nº 19000000000068 - 2ª fatura -	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	33.242,47
2019/1509	2019/42	2019/829	16/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/13016-3	NFS-e nº 00006351 -referente a	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	7.781,10
2019/1510	2019/24	2019/830	16/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/6522-3	Nota Fiscal nº 000001886 - referente à	48376 FSF TECNOLOGIA S.A.	91.322,19
2019/1512	2019/22	2019/831	17/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/670438-3	NFS-e nº 2019000000000053 referente à	48630 PRO EFICIÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	11.671,32
2019/1514	2019/74	2019/832	17/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/12637-3	NFS-e nº 00100340 referente aos	20993 TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.982,96
2019/1516	2019/386	2019/833	17/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2019/31-3	NFS-e nº 2019000000000013 referente	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	1.844,24
2019/1517	2019/116	2019/834	17/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2019/139-3		48325 AUDICEU DE SOUZA SANTOS - ME	14.500,00
2019/1522	2019/48	2019/838	17/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/12641-3	Danfe nº 000000057 referente as	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	14.799,65
2019/1523	2019/120	2019/839	17/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/26274-3	[14844/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	105.694,03
2019/1524	2019/121	2019/840	17/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/26274-3	[148441/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	35.292,87
2019/1525	2019/122	2019/841	17/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/26274-3	[148442/]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	464,99
2019/1528	2019/231	2019/842	17/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Paga	2018/2205551-3	RECIBO 00001	4314 ALEXANDRE ANTÔNIO F. FREITAS CAMARA	3.750,00
2019/1529	2019/51	2019/843	17/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2018/10025-3	NF 000.001.237 SERIE 001 - MARCO	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	37.628,46
2019/1531	2019/241	2019/844	22/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2018/28188-3	NF 4205 MARÇO	48250 VISION NET LTDA EPP	2.412,75
2019/1534	2018/785	2019/845	22/04/2019	26/04/2019	25/04/2019	Paga	2018/2613-3	NFS-e nº 00000136 - 6ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	26.819,08
2019/1536	2019/72	2019/846	22/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2018/1323106-3	Várias NFS-e Ref. Março	1351 SERGIAUTO LTDA	3.646,22
2019/1548	2019/511	2019/850	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	48537 RAIMUNDO CORREIA DANTAS NETO	1.252,98
2019/1551	2019/510	2019/851	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	43710 PAULO SILVA SANTOS	1.879,47
2019/1552	2019/3	2019/852	22/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2018/22182-3	NFS-e 16266 Parcela correspondente	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2019/1555	2019/509	2019/853	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	42517 PAULO CÂNDIDO DE LIMA JUNIOR	3.632,45
2019/1557	2019/360	2019/855	22/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2018/25937-3	Complemento da NFS-e 2019/2128	44132 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.520,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:31

Página 5 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/1558	2019/23	2019/854	22/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2017/19792-3	Parte da NFS-e 2019/2128 Março	44132 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	380,00
2019/1561	2019/501	2019/856	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	26515 CARLOS TADEU NASCIMENTO ALVES	15.034,24
2019/1563	2019/507	2019/857	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	48784 JOSE VALDES GOIS JUNIOR	626,49
2019/1565	2019/506	2019/858	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	47816 JOSE CAVALCANTE GOMES NETO	1.252,98
2019/1571	2019/504	2019/860	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	43908 JOEL CARVALHAL BORGES	1.226,49
2019/1574	2019/503	2019/861	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	40365 GILVAN DOREA DANTAS JUNIOR	5.904,94
2019/1582	2019/496	2019/864	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	48546 ANA CRISTINA LIMA PEREIRA	626,49
2019/1588	2019/498	2019/866	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	48140 ANDREY SORRILHA	13.017,35
2019/1592	2019/499	2019/867	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	48208 BRUNO BARRETTO ANUNCIACÃO	2.879,47
2019/1595	2019/500	2019/868	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	48785 CARLA LAVINIA DA SILVA PIMENTEL	400,00
2019/1597	2018/642	2019/821	15/04/2019	26/04/2019	25/04/2019	Paga	2017/29449-3	NFS-e nº 00000142 - 7ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	33.632,04
2019/1598	2019/62	2019/870	23/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2018/2422933-3	[190023736/]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	455,10
2019/1600	2019/67	2019/872	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/9081-3	Fatura nº 1500024373560 ref. 04/2019.	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.607,45
2019/1601	2019/49	2019/873	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2017/26551-3	Fatura ref. ao período 23.02.2019 a	44964 OI MOVEL S. A.	3.876,72
2019/1602	2019/533	2019/874	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	7.305,12
2019/1603	2019/534	2019/875	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.204,59
2019/1604	2019/535	2019/876	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.521,47
2019/1605	2019/536	2019/877	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	4.970,93
2019/1606	2019/537	2019/878	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	4.356,68
2019/1607	2019/538	2019/879	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	4.725,23
2019/1608	2019/539	2019/880	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	2.369,85
2019/1609	2019/540	2019/881	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	1.725,48
2019/1610	2019/541	2019/882	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	4.725,23
2019/1611	2019/542	2019/883	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	4.725,23
2019/1612	2019/543	2019/884	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	6.076,60
2019/1613	2019/544	2019/885	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	5.462,34
2019/1614	2019/545	2019/886	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	4.970,93
2019/1615	2019/546	2019/887	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	7.790,13
2019/1616	2019/547	2019/888	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	4.848,08
2019/1617	2019/548	2019/889	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.127,93
2019/1618	2019/549	2019/890	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.085,80
2019/1619	2019/550	2019/891	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.356,68
2019/1620	2019/551	2019/892	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.356,68



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:31

Página 6 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/1621	2019/552	2019/893	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	1.687,58
2019/1622	2019/553	2019/894	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	2.748,89
2019/1624	2019/555	2019/896	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.356,68
2019/1625	2019/556	2019/897	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	6.349,78
2019/1626	2019/557	2019/898	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	4.479,53
2019/1627	2019/558	2019/899	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	9.306,29
2019/1628	2019/559	2019/900	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	5.093,78
2019/1629	2019/560	2019/901	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.199,44
2019/1630	2019/561	2019/902	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	4.985,23
2019/1631	2019/562	2019/903	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.696,49
2019/1632	2019/563	2019/904	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.203,73
2019/1633	2019/564	2019/905	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	5.708,04
2019/1634	2019/565	2019/906	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	48668 KIM SCARLETT FERREIRA SANTOS	3.279,55
2019/1636	2019/567	2019/908	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	3.620,68
2019/1637	2019/568	2019/909	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.559,37
2019/1638	2019/569	2019/910	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	4.302,96
2019/1639	2019/570	2019/911	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	1.952,91
2019/1640	2019/571	2019/912	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.584,56
2019/1641	2019/572	2019/913	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	9.912,76
2019/1642	2019/573	2019/914	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	5.216,63
2019/1643	2019/574	2019/915	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	629 MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA	5.339,49
2019/1644	2019/575	2019/916	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.369,85
2019/1645	2019/576	2019/917	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	6.322,30
2019/1646	2019/577	2019/918	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	5.708,04
2019/1647	2019/578	2019/919	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	7.550,81
2019/1648	2019/579	2019/920	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.786,80
2019/1649	2019/580	2019/921	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.445,66
2019/1650	2019/581	2019/922	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12993 MARIA DE LOURDES DE FRANCA OLIVEIRA	2.635,18
2019/1651	2019/582	2019/923	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	3.014,22
2019/1652	2019/583	2019/924	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.990,81
2019/1653	2019/584	2019/925	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	5.093,78
2019/1654	2019/585	2019/926	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.757,81
2019/1655	2019/586	2019/927	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12142 MARIA DOLORES OLIVA SIMOES DA FONSECA	1.027,62



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:31

Página 7 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/1656	2019/587	2019/928	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	6.568,00
2019/1657	2019/588	2019/929	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	3.469,06
2019/1658	2019/589	2019/930	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	6.690,85
2019/1659	2019/590	2019/931	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.369,85
2019/1660	2019/591	2019/932	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.331,94
2019/1661	2019/592	2019/933	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	4.909,42
2019/1662	2019/593	2019/934	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	4.970,93
2019/1663	2019/594	2019/935	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	7.427,97
2019/1664	2019/595	2019/936	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.393,26
2019/1665	2019/596	2019/937	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	1.801,29
2019/1666	2019/597	2019/938	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.938,41
2019/1667	2019/598	2019/939	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	5.953,75
2019/1668	2019/599	2019/940	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	4.356,68
2019/1669	2019/600	2019/941	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	4.233,82
2019/1670	2019/601	2019/942	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	4.602,38
2019/1671	2019/602	2019/943	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	4.356,68
2019/1672	2019/603	2019/944	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	4.985,23
2019/1673	2019/604	2019/945	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	4.228,19
2019/1674	2019/605	2019/946	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	4.110,97
2019/1675	2019/606	2019/947	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.748,89
2019/1676	2019/607	2019/948	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÓAS SALES RIOS	4.356,68
2019/1677	2019/608	2019/949	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	4.479,53
2019/1679	2019/610	2019/951	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.075,53
2019/1680	2019/355	2019/952	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/2946-3	[0000004172/001]	44585 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	66.020,00
2019/1681	2019/269	2019/953	23/04/2019	26/05/2019	29/04/2019	Paga	2019/608-1	Liquidação da Folha de Pagamento	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	300,64
2019/1683	2019/497	2019/865	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	43189 ANTÔNIO SÉRGIO ANDRADE	600,00
2019/1684	2019/508	2019/847	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIAS JUDICIAIS	48498 MARLUCIO ANDRADE DOS SANTOS	7.148,18
2019/1685	2019/512	2019/849	22/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	42319 SILVIO ROBERTO ARAUJO LIMA	626,49
2019/1686	2019/495	2019/863	22/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	43416 ALMIR QUERINO DE MELO	2.505,96
2019/1687	2019/513	2019/848	22/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	42498 THIAGO TAVARES SANTOS	2.603,20
2019/1688	2019/505	2019/859	22/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	4746 JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOES FILHO	15.840,69
2019/1689	2019/99	2019/954	23/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/1025-1	INSS PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.784,17
2019/1690	2019/502	2019/862	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Paga	2019/661578-3	PERICIA	47810 FERNANDO HENRIQUE LIMA BOBLITZ	626,49



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:31

Página 8 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/1692	2019/239	2019/955	24/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2019/1066-3	NFS-e nº 201900000000264 ref.	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	285,20
2019/1693	2019/25	2019/956	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/4094-3	Nota Fiscal nº 000001885 referente à	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2019/1694	2019/243	2019/957	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/17062-3	NFS-e nº 00012257 referente à	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.663,23
2019/1696	2019/28	2019/958	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/11630-3	NFS-e nº 201900000000040 referente	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.943,58
2019/1697	2019/378	2019/959	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/92216-3	nf 541348	281 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	90.885,00
2019/1700	2019/38	2019/960	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/1727398-3	NFS-e nº 201900000000004 referente	42578 LINEWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	705,00
2019/1701	2019/554	2019/895	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	3.696,49
2019/1703	2019/566	2019/907	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	3.203,73
2019/1705	2019/609	2019/950	23/04/2019	23/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/9033-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	8.410,78
2019/1706	2019/387	2019/961	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/440991-3	[149934/1] [149853/1] [149789/1]	183 CIMAVEL COMERCIO IMPORTACAO MAQUINAS E VEICULOS LTDA	1.481,80
2019/1707	2019/358	2019/962	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2019/2635-3	[000001842/1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	879,90
2019/1708	2018/1527	2019/963	24/04/2019	30/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/20640-3	[000000073/1]	48514 SUL VENDAS COMERCIAL LTDA	2.188,00
2019/1710	2019/102	2019/964	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/19205-3	NFS-e 2019/11 Março/2019	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	1.781,75
2019/1713	2019/86	2019/965	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2017/26889-3	[201900000000024/*]	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	14.849,00
2019/1715	2019/85	2019/966	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2017/26889-3	NFS-e nº 201900000000023.	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	270,00
2019/1717	2019/34	2019/967	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Paga	2017/29034-3	NFS-e 2019/426 Março/2019	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	12.064,47
2019/1719	2019/9	2019/969	25/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2018/12454-3	FT-00099476 - MAURÍCIO FERREIRA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.123,59
2019/1721	2019/259	2019/970	25/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/28467-3	NFS-e nº 100353 - período 10/12/2018	20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	1.542,67
2019/1722	2019/47	2019/971	25/04/2019	27/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/4942-3	Referente a Retenções conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	96.070,47
2019/1733	2019/47	2019/972	25/04/2019	27/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/4942-3	Referentes NF 201900000002359 a	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	842.280,11
2019/1735	2019/27	2019/973	25/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/10347-3	NFS-e nº 201900000000426 ref.	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	220,00
2019/1737	2019/42	2019/974	25/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/13016-3	NFS-e nº 00006409 referente a	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	8.248,50
2019/1738	2019/39	2019/975	25/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/6521-3	Nota Fiscal nº 000.218.469 referente à	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	81.162,08
2019/1739	2019/40	2019/976	25/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/15306-3	Faturas nº 159692 e 159695 referente a	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	46.177,14
2019/1740	2019/211	2019/977	25/04/2019	28/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/312667-3	Referente a Retenções conforme	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	125.566,67
2019/1741	2019/76	2019/978	25/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2018/20011-3	Nota de débito nº 752761 referente a	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	385,71
2019/1778	2019/17	2019/980	25/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/16155-3	NFS-e 8644	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	2.077,34
2019/1785	2019/211	2019/979	25/04/2019	28/04/2019	29/04/2019	Paga	2018/312667-3	REFERENTE A NF Nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.007.767,23
2019/1786	2019/17	2019/981	25/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/16155-3	NFS-e 8603	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	648,00
2019/1787	2019/60	2019/983	26/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2017/29730-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.595,45
2019/1790	2019/60	2019/984	26/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2017/29730-3	REFERENTE A NF 40990 - MARÇO	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	168.328,99
2019/1791	2019/73	2019/985	26/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/1323106-3	[000009509/1] [000009500/1]	1351 SERGIAUTO LTDA	5.529,41
2019/1792	2019/9	2019/986	26/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2018/12454-3	FT 00099439	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.236,78



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:31

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
2019/1793	2019/237	2019/987	29/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2019/1066-3	[1753/1] [1754/1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	1.637,60
2019/1795	2019/468	2019/988	29/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2019/440991-3	NFS-e nº 2019/1309	183 CIMAVEL COMERCIO IMPORTACAO MAQUINAS E VEICULOS LTDA	354,68
2019/1796	2019/63	2019/989	29/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2018/2369929-3	[190011977/]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	570,60
2019/1797	2019/73	2019/990	29/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/1323106-3	[000009434/1] [000009454/001]	1351 SERGIAUTO LTDA	9.833,55
2019/1798	2019/244	2019/991	29/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2017/25250-3	NFS-e nº 08629063 referente às	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	480,00
2019/1800	2019/37	2019/992	29/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2018/4772-3	NFS-e nº 201900000000156 referente	44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	1.183,50
2019/1801	2019/44	2019/993	29/04/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2017/26503-3	Fatura nº 19/04/75000259-0 referente	45667 CLARO S.A	1.945,85
2019/1803	2019/364	2019/994	30/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2019/773-3	NFS-e nº 201900000000092-	45235 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	26.942,00
2019/1819	2019/234	2019/1002	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Paga	2019/2124-1	Tarifas bancárias ref. ao período de	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	3.761,00
2019/1893	2018/935	2019/823	15/04/2019	15/05/2019	14/05/2019	Paga	2018/221810-3	NFS-e nº 00000144 - 6ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	103.240,58
2019/1944	2018/1733	2019/820	15/04/2019	15/05/2019	14/05/2019	Paga	2018/23330-3	NFS-e nº 19000000000034- 6ª fatura -	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	15.186,47
Total Geral										6.510.992,73