



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:33

Página 1 de 8

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/1807	2019/70	2019/995	02/05/2019	02/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000010 - Divina	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	23.999,21
2019/1808	2019/9	2019/996	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2018/12454-3	FT 99440 Professor PEDRO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.778,65
2019/1811	2018/1829	2019/997	02/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	Paga	2018/26665-3	NFS-e nº 201900000000009 - 1ª fatura	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	5.677,28
2019/1813	2019/263	2019/998	02/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2019/2624-3	NFS-e nº 201900000000019.	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	250,00
2019/1815	2019/42	2019/999	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2018/13016-3	NFS 6416	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	7.070,80
2019/1816	2019/9	2019/1000	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2018/12454-3	FT-00099530 -(FERNANDO LUÍZ	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	4.663,95
2019/1818	2019/50	2019/1001	02/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Paga	2017/26786-3	NFS-e 264369 PARCELA 11/13	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2019/1825	2019/223	2019/1004	03/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2018/22060-3	RECIBO 00001	8770 ORIDES MEZZAROBA	3.750,00
2019/1827	2019/99	2019/1006	03/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/1025-1	Valor ref. 20% competência Abril/2019.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.034,63
2019/1828	2019/44	2019/1007	03/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2017/26503-3	FT 19/04/361028424 Março/2019	45667 CLARO S.A	815,30
2019/1829	2019/488	2019/1008	03/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2019/514427-3	[000.001.138-001]	46316 PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - ME	41.600,00
2019/1831	2019/516	2019/1005	03/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2019/4773-3	NFS 17613	44568 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00
2019/1832	2019/93	2019/1009	03/05/2019	03/05/2019	07/05/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento Compl. da	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	700,00
2019/1833	2019/54	2019/1003	03/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	Paga	2018/351-3	NFS-e 1806	47463 VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA	21.310,00
2019/1834	2019/491	2019/1010	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2019/650834-3	[4283-1]	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	156,00
2019/1835	2019/490	2019/1011	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2019/650834-3	[4284-1]	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	951,22
2019/1836	2019/489	2019/1012	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2019/650834-3	[4285-1]	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	2.280,00
2019/1838	2019/16	2019/1013	06/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2018/18925-3	NF 00108861 - 04-2019	48069 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2.100,00
2019/1839	2019/470	2019/1014	07/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2019/5161-3	[000019320-1]	44598 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	6.170,00
2019/1840	2019/52	2019/1015	07/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	Paga	2018/6369-3	NFS-e 2019/20	46391 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.133,82
2019/1842	2019/1	2019/1016	07/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2018/6362-3	2019/717 Ricardo Cunha Chimentí, no	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2019/1851	2019/222	2019/1018	07/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2018/28887-3	30 (trinta) horas/aula de TUTORIA no	48731 ARTUR CESAR DE SOUZA	2.700,00
2019/1862	2019/99	2019/1019	07/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2019/1025-1	GPS 20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	540,00
2019/1864	2019/381	2019/1020	07/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Paga	2019/4278-3	NFS-e nº 7372 - 14º Congresso	47861 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISA	8.770,00
2019/1865	2019/114	2019/1021	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Paga	2019/667-3	[2016-*]	48295 ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	7.759,88
2019/1866	2019/40	2019/1022	08/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	Paga	2018/15306-3	FT 168094 168095 Referente ao	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	54.682,48
2019/1868	2019/70	2019/1017	07/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000018 a NFS-e	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	21.736,98
2019/1872	2019/265	2019/1024	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201900000000023 -	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.118,87
2019/1873	2019/469	2019/1025	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Paga	2019/4946-3	[000001094-1]	37232 ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	2.336,00
2019/1874	2019/76	2019/1026	08/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2018/20011-3	Nota de débito nº 135555 ref.	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	74.442,03
2019/1878	2019/245	2019/1027	08/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos processo.	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2.505,96
2019/1882	2019/245	2019/1028	08/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.603,47
2019/1883	2019/619	2019/1023	08/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/6512-3	NFS 1634 Curso de retenções	48447 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	4.380,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:33

Página 2 de 8

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/1886	2019/245	2019/1029	08/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.252,98
2019/1892	2019/245	2019/1031	08/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.060,49
2019/1894	2019/110	2019/1032	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2018/24739-3	[104.873] [1.438.239] [1.334.334]	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	34.152,71
2019/1898	2019/245	2019/1033	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	10.623,84
2019/1902	2019/245	2019/1034	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	10.613,88
2019/1906	2019/245	2019/1035	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	5.105,96
2019/1910	2019/245	2019/1036	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2.499,47
2019/1912	2019/245	2019/1037	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/1916	2019/245	2019/1038	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2.600,00
2019/1923	2019/245	2019/1040	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	500,00
2019/1926	2019/245	2019/1041	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.252,98
2019/1929	2019/245	2019/1042	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/1930	2019/99	2019/1043	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/1025-1	Valor ref. 20% - Perícias	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	125,30
2019/1932	2019/14	2019/1044	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Paga	2018/4702-3	NFS-e 2019/703 Março/2019	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	8.960,02
2019/1933	2019/351	2019/1045	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Paga	2019/3140-3	[000.016.630-001]	48531 TH COMERCIO EIRELI - ME	11.718,80
2019/1934	2019/245	2019/1039	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4.975,96
2019/1936	2019/36	2019/1046	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Paga	2018/4889-3	NFS-e nº 201900000000033 referente	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	3.780,00
2019/1938	2019/36	2019/1047	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Paga	2018/4889-3	NFS/e 2019/38	47877 BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	7.470,00
2019/1939	2019/106	2019/1048	10/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2018/3168-1	PASEP referente apuração mês de	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	67.084,21
2019/1941	2019/226	2019/1050	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2018/22076-3	Parte da fatura nº 28487 - 2º grau ref.	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.933,60
2019/1942	2019/225	2019/1049	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2018/22076-3	Parte da fatura nº 28487 - 1º grau ref.	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	183.878,60
2019/1943	2019/224	2019/1051	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2018/22076-3	Complemento da fatura nº 28487 -	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.900,40
2019/1952	2019/65	2019/1055	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Paga	2017/28885-3	Fatura nº 1500024373585 ref. 04/2019.	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.407,55
2019/1953	2019/99	2019/1056	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/1025-1	GPS PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	215,40
2019/1958	2018/1365	2019/1057	10/05/2019	15/05/2019	14/05/2019	Paga	2018/804939-3	NFS-e nº 201900000000078 - Aracaju,	48343 CONSTRUTORA FCK LTDA	76.630,87
2019/1961	2019/245	2019/1058	13/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	11.270,24
2019/1964	2019/245	2019/1060	13/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	600,00
2019/1967	2019/245	2019/1061	13/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.748,98
2019/1970	2018/1597	2019/1062	13/05/2019	17/05/2019	16/05/2019	Paga	2018/788659-3	NFS-e nº 201900000000019 - 3ª fatura	48379 ALBUQUERQUE TORRES - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	162.093,89
2019/1972	2019/245	2019/1030	08/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/1973	2019/367	2019/1063	13/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/2331-3	[000.000.322-1]	20303 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	3.059,96
2019/1975	2018/1546	2019/1064	13/05/2019	17/05/2019	16/05/2019	Paga	2018/23276-3	NFS-e 201900000000012.	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	1.860,00
2019/1976	2019/264	2019/1065	13/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/2624-3	[301-1]	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	8.510,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:33

Página 3 de 8

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/1977	2019/639	2019/1066	13/05/2019	27/05/2019	20/05/2019	Paga	2019/913-1	Liquidação da Folha de Pagamento do	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	81.011,04
2019/1978	2019/639	2019/1066	13/05/2019	27/05/2019	20/05/2019	Paga	2019/913-1	Liquidação da Folha de Pagamento do	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	549.743,59
2019/1979	2019/639	2019/1066	13/05/2019	27/05/2019	20/05/2019	Paga	2019/913-1	Liquidação da Folha de Pagamento do	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	255.887,13
2019/1981	2019/245	2019/1059	13/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	477,00
2019/1982	2019/354	2019/1067	14/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	Paga	2019/2370-3	[273-1]	48654 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	46.066,00
2019/1983	2019/45	2019/1068	14/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2018/10230-3	Danfe nº 000.000.062 fornecimento de	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	26.836,35
2019/1985	2019/80	2019/1069	14/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	Paga	2018/24072-3	[20190000000019-*]	48197 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	495,00
2019/1986	2019/93	2019/1070	14/05/2019	25/05/2019	20/05/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de pagamento Ativ. Fim 1º grau	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	32.089,35
2019/1987	2019/95	2019/1072	14/05/2019	25/05/2019	20/05/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Meio	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	6.813,04
2019/1988	2019/96	2019/1071	14/05/2019	25/05/2019	20/05/2019	Paga	2019/1059-1	Liquidação da Folha de Pagamento da	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.938,20
2019/1989	2018/1252	2019/1073	15/05/2019	17/05/2019	16/05/2019	Paga	2018/20004-3	[000.000.543-1]	48345 MPA VALENTE SERVICE ME - ME	4.500,00
2019/1991	2019/21	2019/1074	15/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	Paga	2018/261-3	NFS-e nº 201900000000381 referente a	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.698,00
2019/1994	2019/245	2019/1075	15/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4.258,94
2019/1998	2018/471	2019/1077	15/05/2019	22/05/2019	21/05/2019	Paga	2018/5128-3	NFS-e nº 27 - REFERENTE À TAXA	48319 ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DE APOIO AO GRUPO DE ADOÇÃO DE SIDROLÂNDIA/MS.	100,00
2019/1999	2018/472	2019/1078	15/05/2019	22/05/2019	21/05/2019	Paga	2018/5138-3	NFS-e nº 28 - Taxa de inscrição da	48319 ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DE APOIO AO GRUPO DE ADOÇÃO DE SIDROLÂNDIA/MS.	100,00
2019/2000	2018/1829	2019/1076	15/05/2019	17/05/2019	16/05/2019	Paga	2018/26665-3	NFS-e nº 201900000000048 -5ª fatura -	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	7.597,87
2019/2001	2019/53	2019/1079	15/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	Paga	2018/12641-3	DANFE 1935 01 à 30 de Abril	48495 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP	10.724,14
2019/2005	2019/245	2019/1080	15/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.132,44
2019/2008	2019/245	2019/1081	16/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.000,00
2019/2012	2019/245	2019/1082	16/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	5.010,43
2019/2015	2019/245	2019/1083	16/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.252,98
2019/2019	2019/245	2019/1084	16/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.132,45
2019/2027	2019/245	2019/1085	16/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.879,47
2019/2028	2019/261	2019/1087	16/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/17362-3	NFS-e nº 2019/283 e nº 2019/284	758 POLIS INFORMATICA LTDA	1.122,51
2019/2029	2019/261	2019/1088	16/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/17362-3	NFS-e nº 2019/285 e 2019/286 ref.	758 POLIS INFORMATICA LTDA	35.496,90
2019/2030	2019/58	2019/1089	16/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/2093133-3	[190048816]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	317,60
2019/2031	2019/361	2019/1090	16/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/26462-3	Danfe nº 000.004.417 - referente à	48305 SERGIO MACHADO REIS - EPP	2.344,85
2019/2037	2019/70	2019/1091	17/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000050-59ª fatura	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	6.951,60
2019/2038	2019/254	2019/1092	17/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	Paga	2018/28422-3	[000191393-2]	231 CONTORNO VEÍCULOS LTDA.	255,50
2019/2040	2019/245	2019/1086	16/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	6.738,41
2019/2041	2018/1245	2019/1093	17/05/2019	22/05/2019	21/05/2019	Paga	2017/19536-3	[000.000.025-1]	46690 HOME & OFFICE COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI-ME	3.600,00
2019/2042	2019/94	2019/1094	17/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	Paga	2018/2536480-3	ABRIL/2019	1433 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.460,65
2019/2043	2019/211	2019/1095	17/05/2019	09/06/2019	22/05/2019	Paga	2018/312667-3	Referente a Retenções conforme	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	121.128,61



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:33

Página 4 de 8

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/2044	2019/211	2019/1096	17/05/2019	09/06/2019	22/05/2019	Paga	2018/312667-3	REFERENTE A NF Nº	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.012.205,29
2019/2065	2019/255	2019/1097	17/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	Paga	2018/28422-3	NFS-e 2019/3093	231 CONTORNO VEÍCULOS LTDA.	164,50
2019/2066	2019/99	2019/1098	17/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Paga	2019/1025-1	Valor ref. a 20% - pericia.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.347,68
2019/2091	2019/43	2019/1099	20/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	Paga	2018/353628-19	[000000603-1] [000000604-1]	48393 MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	14.908,33
2019/2092	2019/616	2019/1100	20/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/6938-3	[000.001.365-1]	47216 RENTEX COMERCIO LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	5.758,90
2019/2093	2019/627	2019/1101	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/12454-3	FT-00099636-(RICARDO AUGUSTO	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5.676,74
2019/2095	2019/22	2019/1102	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/670438-3	NFS-e nº 201900000000065 referente a	48630 PRO EFICIÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	11.671,32
2019/2097	2019/27	2019/1103	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/10347-3	NFS-e nº 201900000000558 prestação	43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	220,00
2019/2099	2019/241	2019/1104	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/28188-3	NFS-e nº 0004307 referente aos	48250 VISION NET LTDA EPP	2.412,75
2019/2100	2019/646	2019/1105	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	6.764,35
2019/2101	2019/647	2019/1106	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.074,84
2019/2102	2019/648	2019/1107	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.395,76
2019/2103	2019/649	2019/1108	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	6.154,59
2019/2104	2019/650	2019/1109	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	4.569,19
2019/2105	2019/651	2019/1110	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	3.465,34
2019/2106	2019/652	2019/1111	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	5.788,72
2019/2107	2019/653	2019/1112	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	2.039,23
2019/2108	2019/654	2019/1113	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.253,14
2019/2109	2019/655	2019/1114	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	5.422,86
2019/2110	2019/656	2019/1115	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	5.544,82
2019/2111	2019/657	2019/1116	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	7.130,21
2019/2112	2019/658	2019/1117	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	2.538,36
2019/2113	2019/659	2019/1118	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.300,91
2019/2114	2019/660	2019/1119	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGUEIRO	8.813,29
2019/2115	2019/661	2019/1120	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	4.691,14
2019/2116	2019/662	2019/1121	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.001,85
2019/2117	2019/663	2019/1122	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.493,97
2019/2118	2019/664	2019/1123	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.569,19
2019/2119	2019/665	2019/1124	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	4.569,19
2019/2120	2019/666	2019/1125	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	1.718,35
2019/2121	2019/667	2019/1126	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	43690 JOYCE GLEYDIANE PEREIRA NASCIMENTO	3.180,12
2019/2123	2019/669	2019/1128	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	4.935,05



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:33

Página 5 de 8

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/2124	2019/670	2019/1129	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	7.565,44
2019/2125	2019/671	2019/1130	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	4.691,14
2019/2126	2019/672	2019/1131	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	8.813,29
2019/2127	2019/673	2019/1132	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	6.154,59
2019/2128	2019/674	2019/1133	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	6.642,40
2019/2129	2019/675	2019/1134	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	4.534,93
2019/2130	2019/676	2019/1135	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.500,99
2019/2131	2019/677	2019/1136	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	3.215,77
2019/2132	2019/678	2019/1137	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	6.032,63
2019/2133	2019/679	2019/1138	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	48668 KIM SCARLETT FERREIRA SANTOS	3.251,42
2019/2135	2019/681	2019/1140	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	3.322,73
2019/2136	2019/682	2019/1141	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	2.645,32
2019/2137	2019/683	2019/1142	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	3.536,65
2019/2138	2019/684	2019/1143	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	1.896,61
2019/2139	2019/685	2019/1144	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.274,29
2019/2140	2019/686	2019/1145	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	9.562,01
2019/2141	2019/687	2019/1146	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	5.422,86
2019/2142	2019/688	2019/1147	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	629 MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA	6.154,59
2019/2143	2019/689	2019/1148	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.502,72
2019/2144	2019/690	2019/1149	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	7.739,98
2019/2145	2019/691	2019/1150	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	6.276,54
2019/2146	2019/692	2019/1151	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	6.276,54
2019/2147	2019/693	2019/1152	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.609,67
2019/2148	2019/694	2019/1153	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.716,62
2019/2149	2019/695	2019/1154	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12993 MARIA DE LOURDES DE FRANCA OLIVEIRA	2.752,28
2019/2150	2019/696	2019/1155	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	3.215,77
2019/2151	2019/697	2019/1156	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.680,97
2019/2152	2019/698	2019/1157	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	5.666,76
2019/2153	2019/699	2019/1158	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	4.534,93
2019/2154	2019/700	2019/1159	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12142 MARIA DOLORES OLIVA SIMOES DA FONSECA	1.237,88
2019/2155	2019/701	2019/1160	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	7.374,12
2019/2156	2019/702	2019/1161	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.000,14
2019/2157	2019/703	2019/1162	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	6.276,54



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:33

Página 6 de 8

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/2158	2019/704	2019/1163	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.645,32
2019/2159	2019/705	2019/1164	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.360,10
2019/2160	2019/706	2019/1165	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	45980 ELIZABETE GRACE FERNANDES RAMOS	4.962,77
2019/2161	2019/707	2019/1166	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	5.544,82
2019/2162	2019/708	2019/1167	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	7.374,12
2019/2163	2019/709	2019/1168	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.429,69
2019/2164	2019/710	2019/1169	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.074,88
2019/2165	2019/711	2019/1170	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.787,93
2019/2166	2019/712	2019/1171	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	7.496,07
2019/2167	2019/713	2019/1172	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	5.422,86
2019/2168	2019/714	2019/1173	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.178,95
2019/2169	2019/715	2019/1174	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	5.422,86
2019/2170	2019/716	2019/1175	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.422,86
2019/2171	2019/717	2019/1176	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	4.660,27
2019/2172	2019/718	2019/1177	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	4.142,75
2019/2173	2019/719	2019/1178	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	4.569,19
2019/2174	2019/720	2019/1179	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.930,54
2019/2175	2019/721	2019/1180	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÔAS SALES RIOS	4.447,23
2019/2176	2019/722	2019/1181	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36464 ERIKA FRANCO DO PRADO	5.178,95
2019/2177	2019/723	2019/1182	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	7.861,93
2019/2178	2019/724	2019/1183	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	4.249,71
2019/2179	2019/39	2019/1184	21/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/6521-3	Nota fiscal nº 000.225.598 - referente	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	88.895,15
2019/2180	2019/9	2019/1185	21/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/12454-3		46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955,00
2019/2181	2019/360	2019/1187	21/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	Paga	2018/25937-3	NFS-e nº 201900000002958 -	44132 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.420,00
2019/2182	2019/627	2019/1186	21/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/12454-3		46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.094,28
2019/2183	2019/3	2019/1188	21/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	Paga	2018/22182-3	NFS-e nº 16471 - 06/06 parcela -	1675 ACECO TI S.A.	49.202,00
2019/2184	2019/120	2019/1189	21/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	Paga	2018/26274-3	[14945] [14495]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	110.830,94
2019/2185	2019/121	2019/1190	21/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	Paga	2018/26274-3	[149451]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	24.739,86
2019/2186	2019/122	2019/1191	21/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	Paga	2018/26274-3	[149452]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.150,25
2019/2188	2019/33	2019/1192	21/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/7021-3	NFS-e 2019/22	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	23.883,61
2019/2189	2019/73	2019/1193	21/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/1323106-3	[000009559-001] [000009569-001]	1351 SERGIAUTO LTDA	10.117,83
2019/2190	2019/627	2019/1194	21/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/12454-3		46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.468,45
2019/2192	2019/64	2019/1196	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/23233-3	MARÇO/2019	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.109,63



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:33

Página 7 de 8

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/2193	2019/64	2019/1197	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/23233-3	Período de 01/04/2019 a 15/04/2019	36367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	1.554,81
2019/2194	2019/51	2019/1198	22/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/10025-3	NF 1261 ABRIL/2019	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	37.628,46
2019/2196	2019/1	2019/1199	22/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/6362-3		38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	530,02
2019/2197	2019/62	2019/1201	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/2422933-3	[190029207]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	254,04
2019/2199	2019/28	2019/1200	22/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/11630-3	NFS-e 2019/54	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.943,58
2019/2200	2019/2	2019/1202	22/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/6362-3		38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2019/2201	2019/24	2019/1203	22/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	Paga	2018/6522-3	ABRIL/2019	48376 FSF TECNOLOGIA S.A.	91.322,19
2019/2203	2019/32	2019/1204	22/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/3289-3	NFS-e 30816 PARCELA 04/12	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2019/2205	2019/30	2019/1205	22/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/2792577-3	NFS 30815 PARCELA 04/12	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2019/2207	2019/34	2019/1206	22/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2017/29034-3	NFS-e 2019/559 ABRIL/2019	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	12.064,47
2019/2208	2019/246	2019/1207	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2019/224034-3	Ressarcimento dos custos ref. 03/2019.	47850 BANCO DO BRASIL SA	535,99
2019/2209	2019/246	2019/1208	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2019/224034-3	Ressarcimento dos custos ref. 04/2019.	47850 BANCO DO BRASIL SA	404,42
2019/2211	2019/42	2019/1209	23/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	Paga	2018/13016-3	NFS-E 6426	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	8.954,20
2019/2214	2019/102	2019/1210	23/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	Paga	2018/19205-3	NFS-e nº 201900000000014 referente	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	1.025,37
2019/2215	2019/42	2019/1211	23/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	Paga	2018/13016-3	NFS-e 6421	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	7.777,65
2019/2216	2019/25	2019/1212	23/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	Paga	2018/4094-3	nfs 2493 Prestação de serv. de trans.	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2019/2219	2019/70	2019/1213	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000051 - 60ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	5.360,04
2019/2221	2019/386	2019/1214	23/05/2019	13/06/2019	13/06/2019	Paga	2019/31-3	NFS-e nº 201900000000015 referente	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	2.555,60
2019/2222	2019/47	2019/1215	23/05/2019	08/06/2019	28/05/2019	Paga	2018/4942-3	Referente a Retenções conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	102.357,57
2019/2233	2019/47	2019/1216	23/05/2019	08/06/2019	28/05/2019	Paga	2018/4942-3	Referente a NFs nº	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	797.237,58
2019/2235	2019/50	2019/1217	23/05/2019	13/06/2019	13/06/2019	Paga	2017/26786-3	NFS-e nº 00266856 - parcela 12/13	44831 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.148,31
2019/2239	2019/47	2019/1218	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/4942-3	NF 201900000003103	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	6.999,48
2019/2240	2019/215	2019/1219	24/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/665-3	[000000709-1]	40635 KELLY VIRGINIA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA EPP	5.616,72
2019/2242	2019/37	2019/1220	24/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	Paga	2018/4772-3		44748 LAVANDERIA ALDA LTDA - ME	728,05
2019/2246	2019/118	2019/1222	24/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/2206328-3		46039 MOTAURI CIOCCHETTI DE SOUZA	3.750,00
2019/2249	2019/70	2019/1224	24/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000049 - 58ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	7.081,92
2019/2250	2019/119	2019/1225	24/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2018/26400-3	[12.501.094] [12.953,953] [13.050.564]	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	415.389,79
2019/2252	2019/72	2019/1223	24/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/1323106-3	VÁRIAS NFS-e	1351 SÉRGIAUTO LTDA	5.078,59
2019/2253	2019/67	2019/1226	24/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/9081-3	[1500024415596]	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.415,00
2019/2254	2019/99	2019/1227	24/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2019/1025-1		395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	750,00
2019/2255	2019/366	2019/1229	24/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	Paga	2019/2331-3	[000001912-1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	293,30
2019/2256	2019/2	2019/1228	24/05/2019	18/06/2019	18/06/2019	Paga	2018/6362-3		38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	312,00
2019/2257	2018/785	2019/1230	24/05/2019	31/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/2613-3	Parte da NFS-e nº 00000141 - 8ª	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	7.431,59



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:33

Página 8 de 8

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/2260	2019/220	2019/1231	24/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/24674-3	Complemento da NFS-e nº 00000141 -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	51.651,46
2019/2261	2019/487	2019/1232	27/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2019/518324-3	[6974-1]	36794 MACHADO ARMARINHOS LTDA	13.105,00
2019/2263	2019/668	2019/1127	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	3.750,57
2019/2265	2019/680	2019/1139	20/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	Paga	2019/11511-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	3.607,95
2019/2267	2019/41	2019/1233	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/156690-3	NFS-e nº 201900000000036 referente	36605 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME	300,00
2019/2270	2018/642	2019/1234	27/05/2019	31/05/2019	30/05/2019	Paga	2017/29449-3	NFS-e nº 00000145 - 8ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	47.237,21
2019/2274	2019/531	2019/1236	28/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	Paga	2019/850722-3	[4389-1]	47886 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	2.099,65
2019/2276	2019/642	2019/1237	28/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2019/9909-3	NFS-e nº 201900000000155 referente a	2291 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	974,08
2019/2277	2019/63	2019/1238	28/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/2369929-3	[190016198]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	159,75
2019/2278	2019/623	2019/1239	28/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2019/899574-3	[0008396-1]	26218 ART SUPRI INFORMATICA COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	2.268,00
2019/2279	2019/627	2019/1240	28/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/12454-3		46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	665,01
2019/2281	2018/1515	2019/1241	28/05/2019	31/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/22069-3	NFS-e nº 201900000000022.	120 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	1.170,00
2019/2284	2019/74	2019/1243	29/05/2019	18/06/2019	18/06/2019	Paga	2018/12637-3		20993 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.982,96
2019/2286	2019/21	2019/1244	29/05/2019	13/06/2019	13/06/2019	Paga	2018/261-3	NFS-e nº 201900000000507 - Uso	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.698,00
2019/2287	2019/2	2019/1245	29/05/2019	18/06/2019	18/06/2019	Paga	2018/6362-3		38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2019/2288	2019/483	2019/1246	29/05/2019	13/06/2019	13/06/2019	Paga	2018/2180348-3	Fatura nº 19/05/36102.844-7	45667 CLARO S.A	1.977,66
2019/2289	2019/483	2019/1247	29/05/2019	18/06/2019	18/06/2019	Paga	2018/2180348-3		45667 CLARO S.A	2.298,75
2019/2290	2019/481	2019/1248	29/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	Paga	2018/21793-3	Fatura nº 162467270- correspondente	44964 OI MOVEL S. A.	3.941,75
2019/2291	2019/627	2019/1249	29/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/12454-3	FT00099765 e FT00099770 - ANA	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.675,30
2019/2293	2019/1	2019/1250	30/05/2019	18/06/2019	18/06/2019	Paga	2018/6362-3		38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	1.590,06
2019/2294	2019/742	2019/1251	30/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2019/1022809-4	Taxa de averbação do Fórum de Brejo	48868 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE PACATUBA	57,26
2019/2296	2019/1	2019/1252	30/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/6362-3	NFS-e 2019/812 Magistrado	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	1.060,04
2019/2297	2019/221	2019/1253	31/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	Paga	2019/1423-3	[3866-1]	48733 HLP COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	28.900,00
2019/2299	2019/20	2019/1254	31/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	Paga	2018/1051-3	NFS-e nº 201900000000003.	45235 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	15.000,00
2019/2335	2019/234	2019/1279	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	Paga	2019/2124-1	Tarifas bancárias ref. ao período	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	6.563,00
2019/2338	2018/672	2019/1280	31/05/2019	07/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/6093-3	NFS-e nº 10/2019 - 5ª fatura - Reforma	48374 CONSTRUTORA DIAS E SERVIÇOS LTDA	16.957,92
2019/2341	2018/673	2019/1281	31/05/2019	07/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/6093-3	NFS-e nº 11/2019 - 5ª fatura -	48374 CONSTRUTORA DIAS E SERVIÇOS LTDA	66.143,11
2019/2344	2019/48	2019/1282	31/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/12641-3	Danfe nº 000.000.061 referente as	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	24.294,35
2019/2350	2018/933	2019/1285	31/05/2019	07/06/2019	06/06/2019	Paga	2017/2945553-3	Parte da NFS-e nº 201900000000007 -	48378 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	98.372,89
2019/2351	2019/520	2019/1286	31/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Paga	2018/2734377-3	Complemento da NFS-e nº	48378 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	71.357,22

Total Geral

6.027.810,48