



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:37

Página 1 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/3219	2019/2	2019/1766	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2018/6362-3	DANFE 4405 Maurício Ferreira Cunha	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	208,00
2019/3223	2019/245	2019/1767	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.758,94
2019/3224	2019/67	2019/1768	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	Paga	2018/9081-3	FATURA N.: 1500024496057	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	30.754,26
2019/3228	2019/767	2019/1769	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2019/12957-3	Recibo nº 000001 -prestação de 16	48871 SIDNEY FONTES SILVA	9.000,00
2019/3229	2019/763	2019/1770	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2019/5655-3	[7097-5]	48844 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	2.862,00
2019/3231	2019/99	2019/1772	01/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/1025-1	Valor ref. a 20% competência 07/2019.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.638,75
2019/3232	2019/62	2019/1773	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2018/2422933-3	[190044607]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	343,58
2019/3233	2019/58	2019/1774	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2018/2093133-3	[190071400]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	469,10
2019/3236	2019/70	2019/1775	01/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000071 - 67ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	3.130,30
2019/3244	2019/514	2019/1777	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2019/571595-3	Parte da NFS-e 1679	40140 INOVE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA	13.616,62
2019/3245	2019/2	2019/1779	02/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2018/6362-3	DANFE 4469 Ricardo Augusto	38060 C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	104,00
2019/3246	2019/861	2019/1780	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2019/1318228-3	[00.002.671-1]	46765 COMPUSET INFORMATICA LTDA - ME	5.248,00
2019/3252	2019/99	2019/1784	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2019/1025-1	GPS PATRONAL Flávia Moreira	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	750,00
2019/3255	2019/627	2019/1785	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2018/12454-3	referente a fatura FT 00100294 -	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	581,42
2019/3256	2019/741	2019/1786	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2018/12454-3	referente a fatura FT 00100294 -	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	759,44
2019/3258	2019/41	2019/1787	05/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/156690-3	NFS-E 2019/302	36605 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME	600,00
2019/3261	2019/76	2019/1789	05/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/20011-3	Nota de débito nº 742106 referente ao	1390 TICKET SERVIÇOS S/A	74.056,32
2019/3263	2019/752	2019/1790	05/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/1124665-3	NFS-e nº 201900000000033 referente	17203 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	23.883,61
2019/3264	2019/515	2019/1778	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2019/571595-3	Complemento da NFS-e 1679	40140 INOVE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA	9.072,06
2019/3265	2019/73	2019/1791	05/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/1323106-3	[000009714-001] [000009734-1]	1351 SERGIAUTO LTDA	6.326,88
2019/3267	2019/111	2019/1783	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Paga	2018/22084-3	Recibo 0001 Referente à disciplina	46001 FLAVIA MOREIRA GUIMARAES PESSOA	3.750,00
2019/3268	2019/889	2019/1792	06/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Paga	2019/1599006-3	[000.002.715-1]	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	3.480,00
2019/3270	2019/16	2019/1782	02/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Paga	2018/18925-3	Referente a parcela de 8/12.	48069 AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2.100,00
2019/3273	2019/760	2019/1793	07/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/1292503-3	[000.017.734-001] [000.017.767-001]	48531 TH COMERCIO EIRELI - ME	30.852,00
2019/3277	2019/630	2019/1794	07/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Paga	2019/9081-3	Referente ao Curso Noções Básicas de	42029 IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE	2.400,00
2019/3278	2019/360	2019/1795	07/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2018/25937-3	NFS-e 2019/4135 JULHO/2019	44132 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.460,00
2019/3279	2019/99	2019/1796	07/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Paga	2019/1025-1	Valor ref. a 20% de Igor Leonardo	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	480,00
2019/3281	2019/769	2019/1798	07/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2018/2757407-3	referente ao mês 07/2019.	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.407,55
2019/3282	2019/246	2019/1797	07/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Paga	2019/224034-3	Fatura nº 00000028 -Serviços	47850 BANCO DO BRASIL SA	1.177,94
2019/3285	2019/69	2019/1776	01/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/26665-3	NFS-e nº 201900000000067 - 12ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	913,91
2019/3286	2019/991	2019/1799	08/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Paga	2019/1357987-3	Reembolso de despesas com	48797 PUNTEL PARTICIPACOES LIMITADA	344,75
2019/3287	2019/873	2019/1800	08/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/1448577-3	[000179-1]	48889 BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI	1.980,00
2019/3288	2019/874	2019/1801	08/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/1448577-3	[000178-1]	48889 BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI	1.052,52



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:37

Página 2 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/3290	2019/72	2019/1802	08/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/1323106-3	Várias N fiscais	1351 SERGIAUTO LTDA	7.804,91
2019/3294	2019/245	2019/1803	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2.505,96
2019/3297	2019/245	2019/1804	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.552,98
2019/3301	2019/245	2019/1805	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	12.443,84
2019/3305	2019/245	2019/1806	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	7.562,91
2019/3309	2019/245	2019/1807	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	5.411,92
2019/3315	2019/245	2019/1809	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/3318	2019/245	2019/1810	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/3322	2019/245	2019/1811	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	8.417,79
2019/3326	2019/245	2019/1812	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	7.464,41
2019/3328	2019/245	2019/1808	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2.505,38
2019/3330	2019/859	2019/1813	09/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2019/1324990-3	NFS-e nº 201900000000331 referente	36605 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME	450,00
2019/3331	2019/99	2019/1814	09/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/1025-1	Valor ref. a 20% de Neide Costa	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	501,08
2019/3332	2019/494	2019/1815	12/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Paga	2019/189568-3	[000010489-1] [000010451-1]	44726 F. I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	82.992,51
2019/3333	2019/110	2019/1817	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2018/24739-3	[1.782.360] [1.708.851] [1.784.565]	40733 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	21.925,63
2019/3334	2019/975	2019/1816	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/1372009-3	[0000002157-001]	48777 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	147.900,00
2019/3335	2019/855	2019/1818	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/6659-3	NFS-e nº 201900000000002 referente	48876 SILVIA ARCIERI ALBUQUERQUE	3.000,00
2019/3336	2019/856	2019/1746	12/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Paga	2019/1371062-3	[000.022.701-1]	43423 UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP	29.625,00
2019/3339	2019/70	2019/1819	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000074 - 69ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	4.151,77
2019/3340	2019/522	2019/1820	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/5293-3		48769 CONTENT MIND CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - ME	2.500,00
2019/3342	2019/22	2019/1821	12/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2018/670438-3	NFS-e nº 201900000000112 referente à	48630 PRO EFICIÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	11.671,32
2019/3345	2019/245	2019/1822	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/3349	2019/245	2019/1823	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.758,94
2019/3352	2019/741	2019/1826	12/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2018/12454-3	REFERENTE A FATURA Nº 00100433.	46382 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.797,78
2019/3354	2019/245	2019/1825	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	300,00
2019/3357	2019/245	2019/1827	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.252,98
2019/3361	2019/245	2019/1828	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	14.498,09
2019/3364	2019/245	2019/1829	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	8.701,39
2019/3367	2019/245	2019/1830	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.752,98
2019/3369	2019/245	2019/1824	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.100,00
2019/3373	2019/245	2019/1831	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.255,96
2019/3376	2019/245	2019/1832	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2.226,49



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:37

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
2019/3380	2019/245	2019/1833	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	5.638,40
2019/3383	2019/245	2019/1834	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/3386	2019/245	2019/1835	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/3389	2019/245	2019/1836	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.252,98
2019/3393	2019/245	2019/1837	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	5.011,92
2019/3395	2019/245	2019/1838	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.226,49
2019/3403	2019/245	2019/1840	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.758,94
2019/3406	2019/245	2019/1841	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. ao processo nº	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	626,49
2019/3407	2019/99	2019/1842	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/1025-1	Valor ref. a 20% de Andrey Sorriha.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	245,30
2019/3409	2019/21	2019/1843	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Paga	2018/261-3	NFS-e nº 20190000000644 referente	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.698,00
2019/3410	2019/51	2019/1844	13/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2018/10025-3	referente a NF nº 1318. (julho/2019)	749 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	37.628,46
2019/3411	2019/483	2019/1845	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2018/2180348-3	REFERENTE AO PERIODO DE	45667 CLARO S.A	1.591,73
2019/3413	2019/24	2019/1847	13/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2018/6522-3	REFERENTE AO MÊS DE	48376 FSF TECNOLOGIA S.A.	89.130,93
2019/3416	2019/738	2019/1846	13/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/2735591-3	NFS-e nº 00000153 - 10ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	13.048,98
2019/3418	2019/245	2019/1848	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.100,00
2019/3421	2019/245	2019/1849	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.879,47
2019/3423	2019/245	2019/1850	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	600,00
2019/3425	2019/245	2019/1851	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	6.635,43
2019/3429	2019/245	2019/1852	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	10.550,72
2019/3430	2019/99	2019/1853	14/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/1025-1	INSS 20% PATRONAL	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.447,09
2019/3431	2019/977	2019/1854	14/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14184-3	NFS-e 2019/4	48909 NEWSON SUCUPIRA DA FONSECA	8.925,00
2019/3432	2019/245	2019/1839	13/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.705,47
2019/3433	2019/991	2019/1799	14/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Paga	2019/1357987-3	Reembolso de despesas com	48797 PUNTEL PARTICIPACOES LIMITADA	344,75
2019/3434	2019/93	2019/1855	14/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	Paga	2019/1059-1	Folha de Pagamento da Atividade Fim	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	43.739,13
2019/3435	2019/96	2019/1856	14/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	Paga	2019/1059-1	Liquidação da Folha de Pagamento da	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.253,20
2019/3436	2019/95	2019/1857	14/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	Paga	2019/1059-1	Liquidação da Folha de Pagamento da	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	10.310,52
2019/3437	2019/483	2019/1858	14/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	Paga	2018/2180348-3	Fatura nº 19/07/36102774-7 - período	45667 CLARO S.A	1.983,91
2019/3440	2019/639	2019/1859	15/08/2019	25/08/2019	20/08/2019	Paga	2019/913-1	Folha de Pagamento do Auxílio Saúde	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	45.327,14
2019/3441	2019/119	2019/1861	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Paga	2018/26400-3	[14998497] [15456708] [15504061]	36181 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	333.409,29
2019/3442	2019/45	2019/1862	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Paga	2018/10230-3	Danfe nº 000.000.069 referente as	48265 CLÓVES DA CONCEICAO ME	18.906,95
2019/3444	2019/106	2019/1864	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Paga	2018/3168-1	PASEP ref. 07/2019.	517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	72.203,09
2019/3449	2019/245	2019/1865	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	6.094,36
2019/3450	2019/988	2019/1866	15/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2019/1637806-3	[067198-2]	922 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.565,50



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:37

Página 4 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/3451	2019/1009	2019/1860	15/08/2019	25/08/2019	20/08/2019	Paga	2019/913-1	Folha de Pagamento do Auxílio Saúde	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	445.360,06
2019/3452	2019/1009	2019/1860	15/08/2019	25/08/2019	20/08/2019	Paga	2019/913-1	Folha de Pagamento do Auxílio Saúde	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	73.002,20
2019/3453	2019/1009	2019/1860	15/08/2019	25/08/2019	20/08/2019	Paga	2019/913-1	Folha de Pagamento do Auxílio Saúde	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	224.443,43
2019/3454	2019/880	2019/1867	15/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2019/1508416-3	NFS-e 2019/5	48909 NEWSON SUCUPIRA DA FONSECA	12.750,00
2019/3455	2019/225	2019/1868	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Paga	2018/22076-3	JULHO	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	178.326,50
2019/3456	2019/226	2019/1869	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Paga	2018/22076-3	JULHO	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.754,80
2019/3457	2019/224	2019/1870	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Paga	2018/22076-3	JULHO	1776 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.632,20
2019/3458	2019/636	2019/1871	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Paga	2017/27229-3	NFS-e 1365 PARCELA 01/12	48831 GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	56.056,40
2019/3459	2019/636	2019/1872	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Paga	2017/27229-3	NFS-e 2019/1455 PARCELA 02/12	48831 GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	56.056,40
2019/3460	2019/53	2019/1873	16/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Paga	2018/12641-3	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº	48495 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP	8.894,90
2019/3461	2018/1531	2019/1874	16/08/2019	28/08/2019	27/08/2019	Paga	2018/14889-3	Parte da NFS-e nº 201900000000041 -	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA -	3.186,47
2019/3467	2019/265	2019/1876	16/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201900000000042 - 10ª	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA -	32.558,46
2019/3469	2019/621	2019/1875	16/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Paga	2017/24292-3	Complemento da NFS-e nº	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA -	2.983,15
2019/3474	2019/69	2019/1878	16/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2018/26665-3	NFS-e nº 201900000000081 - 15ª fatura	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	1.200,64
2019/3475	2019/245	2019/1812	19/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	Paga	2019/14531-3	Perícia judicial ref. a diversos	5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	5.442,14
2019/3476	2019/626	2019/1879	19/08/2019	23/08/2019	22/08/2019	Paga	2019/7476-3	Referente a Retenções conforme	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	101.617,90
2019/3477	2019/626	2019/1880	19/08/2019	23/08/2019	22/08/2019	Paga	2019/7476-3	NF 201900000005412 A	48401 MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	839.379,79
2019/3489	2019/30	2019/1881	19/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2018/2792577-3	NFS-e nº 00031753 - 7/12 parcela.	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	24.433,83
2019/3491	2019/32	2019/1882	19/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2018/3289-3	NFS-e nº 00031755 - 6/12 parcela.	2669 INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.	20.039,72
2019/3492	2019/243	2019/1883	19/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2018/17062-3	Ref. a nf. nº 13363 - Julho/2019.	904 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE	4.663,23
2019/3493	2019/726	2019/1884	19/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	Paga	2019/1117126-3	[1814-1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	319,50
2019/3494	2019/986	2019/1885	19/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	Paga	2019/1636082-3	[1813-1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	1.059,10
2019/3495	2019/863	2019/1886	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2019/922519-3	NFS-e 2019/151	48849 GERISVALDO AVES FEITOSA 57552886587	694,00
2019/3497	2019/364	2019/1887	20/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	Paga	2019/773-3	NFS-e nº 201900000000194 - serviços	45235 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	26.942,00
2019/3500	2019/728	2019/1889	20/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Paga	2019/1117126-3	NFS-e 2019/542	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	282,40
2019/3503	2019/875	2019/1890	20/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Paga	2019/1448577-3	[000.000.075-803]	48892 REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	4.442,60
2019/3504	2019/747	2019/1891	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2019/850552-3	[86-1]	48647 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES	3.215,00
2019/3506	2019/515	2019/1892	20/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/571595-3	NFS-e 1685	40140 INOVE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA	22.688,68
2019/3507	2019/211	2019/1893	20/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	Paga	2018/312667-3	Referente a Retenções conforme	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	129.511,10
2019/3508	2019/211	2019/1894	20/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	Paga	2018/312667-3	NF 201900000001136 A	4892 MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.003.822,80
2019/3515	2019/245	2019/1832	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2019/14531-3		5102 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.870,26
2019/3517	2019/102	2019/1895	20/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2018/19205-3	NFS-e 2019/21 JUNHO e	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	1.440,45
2019/3546	2019/120	2019/1896	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/26274-3	[15374]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	95.614,53



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:37

Página 5 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/3547	2019/121	2019/1897	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/26274-3	[153741]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	27.161,11
2019/3559	2019/70	2019/1899	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e 2019/75 BM nº 174 01/04 a	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	5.067,97
2019/3560	2019/122	2019/1898	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/26274-3	[153742]	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	957,36
2019/3561	2019/977	2019/1854	21/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Paga	2019/14184-3	NFS-e 2019/4	48909 NEWSON SUCUPIRA DA FONSECA	8.925,00
2019/3564	2019/482	2019/1901	21/08/2019	23/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/2177495-3	NOTA FISCAL Nºº 0331638468,	44934 TELEFONICA BRASIL S/A	11.902,50
2019/3567	2019/265	2019/1902	21/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 20190000000043 referente a	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.225,38
2019/3569	2019/48	2019/1903	21/08/2019	23/08/2019	22/08/2019	Paga	2018/12641-3	Danfe nº 000.000.068 referente	48265 CLOVES DA CONCEICAO ME	9.725,15
2019/3570	2019/58	2019/1904	21/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Paga	2018/2093133-3	[190082688]	1434 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	371,38
2019/3571	2019/62	2019/1905	21/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Paga	2018/2422933-3	[190051118]	871 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	186,88
2019/3572	2019/869	2019/1906	21/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/908752-3	NFS-e nº 00000375 - Confeção de	48798 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME	605,88
2019/3573	2019/971	2019/1907	21/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/1587145-3	[5836-1]	46852 V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	696,75
2019/3574	2019/40	2019/1908	22/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2018/15306-3	Referente as notas fiscais nº 305365 e	47282 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIOS EIRELI - ME	49.925,55
2019/3578	2019/727	2019/1911	22/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/1117126-3	[1816-1]	47108 PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	116,10
2019/3579	2019/761	2019/1912	22/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2019/1302203-3	[379228-1] [380347-1]	48538 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	33.463,98
2019/3580	2019/761	2019/1913	22/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2019/1302203-3	[383180-1] [384952-1]	48538 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	6.622,72
2019/3581	2019/481	2019/1914	23/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2018/21793-3	JULHO/2019	44964 OI MOVEL S. A.	3.687,25
2019/3582	2019/67	2019/1915	23/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2018/9081-3		4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.719,62
2019/3583	2019/992	2019/1916	23/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2019/1564285-3	referente a nota fiscal nº	43105 PROSIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.999,90
2019/3586	2019/28	2019/1900	21/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2018/11630-3	NFS-e 2019/92 Julho/2019	1041 INFOX-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.943,58
2019/3589	2018/935	2019/1918	26/08/2019	28/08/2019	27/08/2019	Paga	2018/221810-3	NFS-e nº 00000164 - 8ª fatura -	48171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAR LTDA	56.560,38
2019/3591	2019/622	2019/1919	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Paga	2019/867184-3	NFS-e 19869	1659 ZENITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA.	10.751,00
2019/3592	2019/643	2019/1917	23/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2018/2535436-3	NFS-e 2019/1033 JULHO/2019	37811 KENTA INFORMÁTICA S.A.	12.064,47
2019/3593	2019/887	2019/1920	26/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/1587315-3	[000.002.720-1] [000.002.716-1]	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	5.297,00
2019/3594	2019/989	2019/1921	26/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/1396435-3	[067313-2]	922 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.789,00
2019/3595	2019/17	2019/1922	26/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2018/16155-3	referente ao ranfs. 9638.	48053 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	108,00
2019/3598	2019/621	2019/1923	26/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 20190000000045 referente à	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.429,07
2019/3600	2019/860	2019/1925	26/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2019/363476-3	[000000819-1] [000000820-1]	48393 MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	10.334,84
2019/3602	2019/69	2019/1924	26/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2018/26665-3	NFS-e nº 201900000000076 - 13ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	3.030,02
2019/3604	2019/38	2019/1926	26/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2018/1727398-3	NFS-e 2019/10 ABRIL/2019	42578 LINEWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	705,00
2019/3605	2019/63	2019/1927	26/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2018/2369929-3	[190027977]	34484 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	219,15
2019/3607	2019/363	2019/1928	26/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/773-3	NFS-e 2019/125 DANFES	45235 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	60.934,14
2019/3608	2019/60	2019/1929	26/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2017/29730-3	Retenção de provisões de encargos	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.568,36
2019/3611	2019/60	2019/1930	26/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2017/29730-3	NF 42408	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	74.393,86



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:37

Página 6 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/3612	2019/617	2019/1909	22/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Paga	2019/587790-3	[714-1]	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	6.493,51
2019/3613	2019/618	2019/1910	22/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Paga	2019/587790-3	NFS-e nº 201900000000007 -serviço	43161 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	425,75
2019/3616	2019/60	2019/1931	26/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2017/29730-3	NF42409	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	55.798,07
2019/3617	2019/879	2019/1932	26/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2019/77065-3	NF 42409	47298 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	38.355,35
2019/3618	2019/769	2019/1933	26/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	Paga	2018/2757407-3	Fatura nº 1500024534212 referente ao	4606 TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.407,55
2019/3619	2019/1019	2019/1934	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	7.269,01
2019/3620	2019/1020	2019/1935	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14618 KATIANE MARIA GRACA SANTOS	1.158,83
2019/3621	2019/1021	2019/1936	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47468 SHIRLEY SANTOS SANTANA DE CARVALHO	2.870,51
2019/3622	2019/1022	2019/1937	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	36585 LUCIANE LIMA DOS SANTOS	6.248,22
2019/3623	2019/1023	2019/1938	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47203 ANNE CAROLINE BATISTA QUEIROZ BADARO	5.737,82
2019/3624	2019/1024	2019/1939	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	6.758,61
2019/3625	2019/1025	2019/1940	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47075 FERNANDA MENEZES BARBOSA ANTUNES	3.314,66
2019/3626	2019/1026	2019/1941	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	6.120,62
2019/3627	2019/1027	2019/1942	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47340 ANIBAL AGRA PORTO NETO	2.264,86
2019/3628	2019/1028	2019/1943	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12105 AIRTON PASSOS DE OLIVEIRA	2.749,39
2019/3629	2019/1029	2019/1944	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46859 MARIA LUIZA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA	6.120,62
2019/3630	2019/1030	2019/1945	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47304 DARIONALDO SANTOS	6.886,21
2019/3631	2019/1031	2019/1946	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	6.248,22
2019/3632	2019/1032	2019/1947	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47530 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS	2.789,76
2019/3633	2019/1033	2019/1948	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47339 CLEOMARIA BARBOSA OLIVEIRA ESCUDERO	5.865,42
2019/3634	2019/1034	2019/1949	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47290 GUSTAVO HERREA SALGEIRO	7.998,31
2019/3635	2019/1035	2019/1950	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	46179 LILIAN ALVES DA CUNHA	6.375,82
2019/3636	2019/1036	2019/1951	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47476 MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO	3.718,42
2019/3637	2019/1037	2019/1952	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12232 LEONIA GAMA DE OLIVEIRA	2.971,37
2019/3638	2019/1038	2019/1953	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32541 FELIPE BARRETO ANUNCIACAO	2.789,76
2019/3639	2019/1039	2019/1954	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	5.610,22
2019/3640	2019/1040	2019/1955	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	5.227,43
2019/3641	2019/1041	2019/1956	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47903 DARLAN ALVES NASCIMENTO	2.022,61
2019/3642	2019/1042	2019/1957	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47402 GABRIEL CAMPOS DE SOUZA	4.929,71
2019/3643	2019/1043	2019/1958	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	5.355,03
2019/3644	2019/1044	2019/1959	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33031 GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE	3.879,93
2019/3645	2019/1045	2019/1960	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27717 SÉRGIO ABI-SÁBER RODRIGUES PEDROSA	8.200,20
2019/3646	2019/1046	2019/1961	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47338 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	6.120,62





## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:37

Página 7 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/3647	2019/1047	2019/1962	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	619 MARICARMEN DANTAS DO AMARAL SANTOS	5.575,74
2019/3648	2019/1048	2019/1963	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	10.824,66
2019/3649	2019/1049	2019/1964	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38859 JOSIMA FERNANDES DE MEDEIROS FILHO	6.503,41
2019/3650	2019/1050	2019/1965	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	29200 AILTON ALVES DE OLIVEIRA	7.269,01
2019/3651	2019/1051	2019/1966	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	38253 FABIANE ANDRADE MENDONCA	5.610,22
2019/3652	2019/1052	2019/1967	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47916 FRANCISCO CLEITON MAGALHAES LOPES JUNIOR	5.414,23
2019/3653	2019/1053	2019/1968	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	4.243,31
2019/3654	2019/1054	2019/1969	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47443 GEORGE LUCAS PESSOA DA CAMARA COSTA	4.122,18
2019/3655	2019/1055	2019/1970	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47326 CAMILA SILVA SANTOS	6.375,82
2019/3656	2019/1056	2019/1971	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	48668 KIM SCARLETT FERREIRA SANTOS	2.991,64
2019/3657	2019/1057	2019/1972	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12860 IARA MARIA HORTA MAIA	4.122,18
2019/3658	2019/1058	2019/1973	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	48860 WANASHA ALVES DA SILVA SANTOS	5.993,02
2019/3659	2019/1059	2019/1974	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6418 ERALDO MACHADO DE ANDRADE	4.122,18
2019/3660	2019/1060	2019/1975	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	28432 CLAUDIO MEIRELES DE OLIVEIRA FILHO	4.445,20
2019/3661	2019/1061	2019/1976	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	3.395,40
2019/3662	2019/1062	2019/1977	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12437 FILENILA GUIMARAES PINTO	2.386,00
2019/3663	2019/1063	2019/1978	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	1518 ENILENE MARIA LIMA BEZERRA DE ANDRADE	1.574,83
2019/3664	2019/1064	2019/1979	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12944 DAMARIS BESERRA DA SILVA	10.703,53
2019/3665	2019/1065	2019/1980	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47917 JERFERSON NASCIMENTO DAVI	7.396,61
2019/3666	2019/1066	2019/1981	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	629 MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA	6.758,61
2019/3667	2019/1067	2019/1982	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	5016 CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	2.749,39
2019/3668	2019/1068	2019/1983	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	37887 ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA	8.289,80
2019/3669	2019/1069	2019/1984	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	7.779,40
2019/3670	2019/1070	2019/1985	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27713 HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA	2.991,64
2019/3671	2019/1071	2019/1986	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12451 JOSE ROBSON RIBEIRO ROCHA	2.749,39
2019/3672	2019/1072	2019/1987	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12993 MARIA DE LOURDES DE FRANCA OLIVEIRA	3.112,77
2019/3673	2019/1073	2019/1988	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12938 JACKSON SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA	2.789,76
2019/3674	2019/1074	2019/1989	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47337 MARCO LUIZ GIOIA RIBEIRO	1.123,71
2019/3675	2019/1075	2019/1990	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	74 ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	5.212,34
2019/3676	2019/1076	2019/1991	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12142 MARIA DOLORES OLIVA SIMOES DA FONSECA	1.356,93
2019/3677	2019/1077	2019/1992	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47448 GYORDANO KELTON ALVES LUZ	8.545,00
2019/3678	2019/1078	2019/1993	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	13006 REJANE DE SA GUIMARAES SILVA	4.525,94
2019/3679	2019/1079	2019/1994	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	32773 MARCOS GARCEZ VIEIRA	7.907,00



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

## RELAÇÃO - ORDEM DE PAGAMENTO SINTÉTICO

22/05/2020 09:37

Página 8 de 9

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Ordem	Empenho	Liquidação	Emissão	Previsão	Pagamento	Situação	Processo	Nº Documento	Credor	Valor Ordem
2019/3680	2019/1080	2019/1995	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6384 ANTONIO GENIVALDO ANDRADE DE SOUZA	2.951,26
2019/3681	2019/1081	2019/1996	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23531 TONY CARLO CORREIA FERREIRA	6.758,61
2019/3682	2019/1082	2019/1997	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	8.162,20
2019/3683	2019/1083	2019/1998	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.516,53
2019/3684	2019/1084	2019/1999	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	6589 ALENIR GOES LEITE VIEIRA	3.395,40
2019/3685	2019/1085	2019/2000	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47213 NAYANA MARIA ALBUQUERQUE MELO	2.507,13
2019/3686	2019/1086	2019/2001	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	12946 MARILIA PORTUGAL MATTOS	2.749,39
2019/3687	2019/1087	2019/2002	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	19919 LUCIANA BARRETO MELO RIBEIRO DA CRUZ	7.013,81
2019/3688	2019/1088	2019/2003	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	30354 FREDERICO TOJAL CIANNI	6.631,01
2019/3689	2019/1089	2019/2004	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14757 BIANCA MARIA MORAES ALVES	5.227,43
2019/3690	2019/1090	2019/2005	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	47415 MARIA ALICE TEIXEIRA VISINTAINER	5.099,83
2019/3691	2019/1091	2019/2006	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24051 GEORGE WALLACE FAUSTINO GOIS	5.993,02
2019/3692	2019/1092	2019/2007	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	5.071,14
2019/3693	2019/1093	2019/2008	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	27551 DANIEL PIERETE	4.485,56
2019/3694	2019/1094	2019/2009	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	23973 LEA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA CHAGAS	5.737,82
2019/3695	2019/1095	2019/2010	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	26875 FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE	2.910,89
2019/3696	2019/1096	2019/2011	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	33732 EUGÊNIO VILAS BÓAS SALES RIOS	5.482,62
2019/3697	2019/1097	2019/2012	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	14108 EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO	8.927,79
2019/3698	2019/1098	2019/2013	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/19068-4	Valor referente à Restituição à pessoa	24476 ISIS TATIANE PINHEIRO CAMPOS	5.252,72
2019/3700	2019/42	2019/2014	27/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	Paga	2018/13016-3	NFS-e nº 00006610 referente a exames	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	8.484,50
2019/3702	2019/872	2019/2015	27/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	Paga	2019/579207-3	Fatura nº 51172 referente aos serviços	4416 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2.493,36
2019/3703	2019/768	2019/2016	27/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2018/2757152-3	JULHO/2019	43412 FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP	5.268,87
2019/3704	2019/1010	2019/2017	27/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/1784265-3	MARÇO/2017	37453 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	145,23
2019/3705	2019/486	2019/2018	27/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/539897-3	[000001939-1]	15626 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	19.900,13
2019/3706	2019/987	2019/2019	27/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2019/1608973-3	[000016729-1] [000016585-1]	44793 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	42.498,50
2019/3707	2019/994	2019/2020	28/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2019/1742345-3	[12745-1]	4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.839,00
2019/3709	2019/612	2019/2022	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/876447-3	NFS-e 2019/1946	4970 ELEVADORES OTIS LTDA.	11.200,00
2019/3712	2019/265	2019/2021	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2017/24292-3	NFS-e nº 201900000000044 - 1ª fatura	48229 CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.087,65
2019/3715	2019/244	2019/2024	28/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2017/25250-3	referenta ao mês de Julho/2019. (nf nº	18206 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.360,00
2019/3716	2019/974	2019/2025	28/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2018/1587582-3	[004807-001]	45414 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	300,00
2019/3717	2019/261	2019/2026	28/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2018/17362-3	NFS-e 2019/562, 2019/563	758 POLIS INFORMATICA LTDA	35.496,90
2019/3720	2019/27	2019/2028	28/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	Paga	2018/10347-3		43990 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	220,00
2019/3721	2019/485	2019/2029	28/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	Paga	2018/2714710-3	referente ao danfe nº 000.003.906	39837 SANTOS & PRADO LTDA - EPP	1.798,10





## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

22/05/2020 09:37

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
2019/3723	2019/857	2019/2030	28/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2019/1369763-3	[000.002.701-1] [000.002.679-1]	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	26.040,00
2019/3724	2019/857	2019/2031	28/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2019/1369763-3	[000.002.723-1] [000.002.733-1]	36597 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	43.150,00
2019/3725	2019/990	2019/2032	28/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2019/1640586-3	[000.008.914-1]	47716 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.900,00
2019/3726	2019/1012	2019/2033	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/1366121-3		2205 ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES	393,96
2019/3727	2019/1013	2019/2034	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/1366121-3		2205 ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES	353,01
2019/3728	2019/1101	2019/2035	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/1366121-4		2205 ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES	3,76
2019/3729	2019/1102	2019/2036	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Paga	2019/1366121-4		2205 ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES	3,58
2019/3731	2019/241	2019/2037	29/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	Paga	2018/28188-3	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº	48250 VISION NET LTDA EPP	2.313,02
2019/3732	2019/868	2019/2038	29/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2019/1517776-3	[000.001.151-1]	37232 ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	7.646,40
2019/3734	2019/521	2019/2027	28/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2019/5523-3	referente a nota fiscal nº	39183 VICTOR CABRAL ALVES - ME	11.973,10
2019/3735	2019/39	2019/2039	29/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2018/6521-3	243.177 JULHO/2019	47515 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	88.916,05
2019/3737	2019/69	2019/2040	29/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2018/26665-3	NFS-e nº 201900000000079 - 14ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	5.380,24
2019/3740	2019/69	2019/2041	29/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2018/26665-3	NFS-e nº 201900000000088 - 17ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	505,40
2019/3742	2019/732	2019/2043	30/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2019/973192-3	NFS-e 382	48798 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME	1.863,36
2019/3744	2019/70	2019/2044	30/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000080 - 71ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	9.558,15
2019/3748	2019/70	2019/2046	30/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000087 - 76ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	2.479,35
2019/3765	2019/234	2019/2054	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	Paga	2019/2124-1	Tarifas bancárias ref. 08/2019.	4740 BANESE - RESSARCIMENTO	4.933,00
2019/3768	2019/70	2019/2055	30/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	Paga	2018/6662-3	NFS-e nº 201900000000085 - 74ª	40856 TRANSPORTE E SERVIÇOS CAROSO LTDA	3.393,31
2019/3770	2019/99	2019/2057	30/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	Paga	2019/1025-1	Valor ref. 20% - 08/2019.	395 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.543,36
2019/3776	2019/42	2019/2045	30/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	Paga	2018/13016-3	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº	40483 MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - EPP	7.069,65
<b>Total Geral</b>										<b>6.186.167,42</b>