



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 76	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/1	Data: 19/01/2022
--------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/126944	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	49563		PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Cartuchos para Impressora HP Designjet T2500, através da Ata de Registro de Preços nº 37/2020, Pregão Eletrônico nº 14/2020, Processo Administrativo SEI nº 0021212-52.2019.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/01/2022	Empenho	2022 / 76			5.550,00	5.550,00	0,00
26/01/2022	Liquidação	2022 / 102			5.550,00	0,00	5.550,00
26/01/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 205	Liquidacao	2022 / 102	5.550,00	0,00	5.550,00
03/02/2022	Pagamento	2022 / 221	Ordem de Pagamento	2022 / 205	5.550,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.550,00	0,00	5.550,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.550,00	0,00	5.550,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.550,00	0,00	5.550,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 79	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/2	Data: 20/01/2022
-------------	-----------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2102743	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50144		FÁBIO GUIDI TABOSA PESSOA	

Descrição: Valor referente à prestação de 05 (cinco) horas/aula, ministradas pelo Professor Doutor Fábio Guidi Tabosa Pessoa, na palestra de abertura do Ano Letivo 2022 da Escola Judicial de Sergipe, com o tema "Reflexos jurídicos da pandemia: enfoque sob a perspectiva do Direito Intertemporal", conforme proposta e Comunicação Interna nº 01/2022 (documentos SEI nº 1404315 e 1427960), Parecer Jurídico nº 0016/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1488338).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
20/01/2022	Empenho	2022 / 79		1.250,00	1.250,00	0,00
01/02/2022	Liquidação	2022 / 232		1.250,00	0,00	1.250,00
01/02/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 492	Liquidacao 2022 / 232	1.250,00	0,00	1.250,00
03/02/2022	Pagamento	2022 / 222	Ordem de Pagamento 2022 / 492	1.250,00	0,00	0,00
Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS	137,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.250,00	0,00	1.250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.250,00	0,00	1.250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.250,00	0,00	1.250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 81	Ordinario	Nº Ordem: 2022/3	Data: 21/01/2022
-------------	-----------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/2691845	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50123		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido de Compras para aquisição de material de limpeza e higiene para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Ata de Registro de Preços n. 35/2021, do Pregão Eletrônico n. 57/2021, do Processo SEI n. 0014958-92.2021.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder, em atenção ao requerido no Ofício n. 1469264, do Processo SEI n. 0026918-45.2021.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/01/2022	Empenho	2022 / 81			23.640,00	23.640,00	0,00
31/01/2022	Liquidação	2022 / 227			23.640,00	0,00	23.640,00
31/01/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 483	Liquidacao	2022 / 227	23.640,00	0,00	23.640,00
10/02/2022	Pagamento	2022 / 249	Ordem de Pagamento	2022 / 483	23.640,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	23.640,00	0,00	23.640,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	23.640,00	0,00	23.640,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	23.640,00	0,00	23.640,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 84	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/4	Data: 21/01/2022
Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/1781429	Resto
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2	Prestação Jurisdicional do 1º Grau		
Recurso:	0270	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		
Destinação:	00000	Livre		
Rubrica:	3.3.90.39.30.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor:	1434	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
Descrição:	Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Capela, correspondente ao exercício de 2022, conforme Ofício nº 12377/2021 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 321/2021 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1375922).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/01/2022	Empenho	2022 / 84			3.600,00	3.600,00	0,00
16/02/2022	Liquidação	2022 / 357			268,02	3.331,98	268,02
16/02/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 787	Liquidacao	2022 / 357	268,02	3.331,98	268,02
22/02/2022	Pagamento	2022 / 390	Ordem de Pagamento	2022 / 787	268,02	3.331,98	0,00
16/03/2022	Liquidação	2022 / 643			220,36	3.111,62	220,36
16/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1477	Liquidacao	2022 / 643	220,36	3.111,62	220,36
24/03/2022	Pagamento	2022 / 688	Ordem de Pagamento	2022 / 1477	220,36	3.111,62	0,00
18/04/2022	Liquidação	2022 / 953			172,70	2.938,92	172,70
18/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2182	Liquidacao	2022 / 953	172,70	2.938,92	172,70
20/04/2022	Pagamento	2022 / 957	Ordem de Pagamento	2022 / 2182	172,70	2.938,92	0,00
16/05/2022	Liquidação	2022 / 1246			268,02	2.670,90	268,02
16/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2838	Liquidacao	2022 / 1246	268,02	2.670,90	268,02
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1281	Ordem de Pagamento	2022 / 2838	268,02	2.670,90	0,00
22/06/2022	Liquidação	2022 / 1659			274,82	2.396,08	274,82
22/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3751	Liquidacao	2022 / 1659	274,82	2.396,08	274,82
27/06/2022	Pagamento	2022 / 1659	Ordem de Pagamento	2022 / 3751	274,82	2.396,08	0,00
15/07/2022	Liquidação	2022 / 1940			193,13	2.202,95	193,13
15/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4453	Liquidacao	2022 / 1940	193,13	2.202,95	193,13
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1967	Ordem de Pagamento	2022 / 4453	193,13	2.202,95	0,00
17/08/2022	Liquidação	2022 / 2281			247,59	1.955,36	247,59
17/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5185	Liquidacao	2022 / 2281	247,59	1.955,36	247,59
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2290	Ordem de Pagamento	2022 / 5185	247,59	1.955,36	0,00
15/09/2022	Liquidação	2022 / 2699			233,98	1.721,38	233,98
15/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6211	Liquidacao	2022 / 2699	233,98	1.721,38	233,98
22/09/2022	Pagamento	2022 / 2706	Ordem de Pagamento	2022 / 6211	233,98	1.721,38	0,00
25/10/2022	Liquidação	2022 / 3265			199,94	1.521,44	199,94
25/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7993	Liquidacao	2022 / 3265	199,94	1.521,44	199,94
31/10/2022	Pagamento	2022 / 3541	Ordem de Pagamento	2022 / 7993	199,94	1.521,44	0,00
22/11/2022	Liquidação	2022 / 3737			118,24	1.403,20	118,24
22/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9091	Liquidacao	2022 / 3737	118,24	1.403,20	118,24
30/11/2022	Pagamento	2022 / 4068	Ordem de Pagamento	2022 / 9091	118,24	1.403,20	0,00
07/12/2022	Liquidação	2022 / 3933			118,24	1.284,96	118,24
07/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9732	Liquidacao	2022 / 3933	118,24	1.284,96	118,24
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4296	Ordem de Pagamento	2022 / 9732	118,24	1.284,96	0,00
26/12/2022	Anulação	2022 / 242			884,96	400,00	0,00
26/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 200			118,24	281,76	118,24
26/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 532	Liquidacao	2023 / 200	118,24	281,76	118,24
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 298	Ordem de Pagamento	2023 / 532	118,24	281,76	0,00
09/05/2023	Anulação [R]	2023 / 26			281,76	-0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 84	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/4	Data: 21/01/2022
-------------	-----------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/1781429	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.30.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
Credor:	1434		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
Descrição:	Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Capela, correspondente ao exercício de 2022, conforme Ofício nº 12377/2021 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 321/2021 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1375922).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.600,00	1.166,72	2.433,28	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.433,28	0,00	2.433,28	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.433,28	0,00	2.433,28	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 87	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/6	Data: 24/01/2022
Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/1683045	Resto
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2	Prestação Jurisdicional do 1º Grau		
Recurso:	0270	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		
Destinação:	00000	Livre		
Rubrica:	3.3.90.39.30.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor:	871	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
Descrição:	Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de São Cristóvão, correspondente ao exercício de 2022, conforme Ofício nº 11549/2021 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0302/2021 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1367657).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/01/2022	Empenho	2022 / 87			6.500,00	6.500,00	0,00
16/02/2022	Liquidação	2022 / 358			467,64	6.032,36	467,64
16/02/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 788	Liquidacao	2022 / 358	467,64	6.032,36	467,64
22/02/2022	Pagamento	2022 / 388	Ordem de Pagamento	2022 / 788	467,64	6.032,36	0,00
21/03/2022	Liquidação	2022 / 672			593,04	5.439,32	593,04
21/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1560	Liquidacao	2022 / 672	593,04	5.439,32	593,04
24/03/2022	Pagamento	2022 / 684	Ordem de Pagamento	2022 / 1560	593,04	5.439,32	0,00
25/04/2022	Liquidação	2022 / 979			287,62	5.151,70	287,62
25/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2229	Liquidacao	2022 / 979	287,62	5.151,70	287,62
26/04/2022	Pagamento	2022 / 974	Ordem de Pagamento	2022 / 2229	287,62	5.151,70	0,00
18/05/2022	Liquidação	2022 / 1259			209,26	4.942,44	209,26
18/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2853	Liquidacao	2022 / 1259	209,26	4.942,44	209,26
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1310	Ordem de Pagamento	2022 / 2853	209,26	4.942,44	0,00
29/06/2022	Liquidação	2022 / 1766			354,78	4.587,66	354,78
29/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4043	Liquidacao	2022 / 1766	354,78	4.587,66	354,78
01/07/2022	Pagamento	2022 / 1763	Ordem de Pagamento	2022 / 4043	354,78	4.587,66	0,00
26/07/2022	Liquidação	2022 / 1966			442,56	4.145,10	442,56
26/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4537	Liquidacao	2022 / 1966	442,56	4.145,10	442,56
28/07/2022	Pagamento	2022 / 1988	Ordem de Pagamento	2022 / 4537	442,56	4.145,10	0,00
29/08/2022	Liquidação	2022 / 2359			455,10	3.690,00	455,10
29/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5400	Liquidacao	2022 / 2359	455,10	3.690,00	455,10
29/08/2022	Pagamento	2022 / 2493	Ordem de Pagamento	2022 / 5400	455,10	3.690,00	0,00
21/09/2022	Liquidação	2022 / 2759			392,40	3.297,60	392,40
21/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6327	Liquidacao	2022 / 2759	392,40	3.297,60	392,40
22/09/2022	Pagamento	2022 / 2718	Ordem de Pagamento	2022 / 6327	392,40	3.297,60	0,00
24/10/2022	Liquidação	2022 / 3255			542,88	2.754,72	542,88
24/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7797	Liquidacao	2022 / 3255	542,88	2.754,72	542,88
31/10/2022	Pagamento	2022 / 3535	Ordem de Pagamento	2022 / 7797	542,88	2.754,72	0,00
22/11/2022	Liquidação	2022 / 3716			321,20	2.433,52	321,20
22/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9054	Liquidacao	2022 / 3716	321,20	2.433,52	321,20
25/11/2022	Pagamento	2022 / 4114	Ordem de Pagamento	2022 / 9054	321,20	2.433,52	0,00
13/12/2022	Liquidação	2022 / 3952			220,46	2.213,06	220,46
13/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9774	Liquidacao	2022 / 3952	220,46	2.213,06	220,46
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4322	Ordem de Pagamento	2022 / 9774	220,46	2.213,06	0,00
26/12/2022	Anulação	2022 / 241			1.713,00	500,06	0,00
26/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 210			231,64	268,42	231,64
26/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 561	Liquidacao	2023 / 210	231,64	268,42	231,64
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 285	Ordem de Pagamento	2023 / 561	231,64	268,42	0,00
09/05/2023	Anulação [R]	2023 / 28			268,42	-0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 87	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/6	Data: 24/01/2022
-------------	-----------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/1683045	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.30.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
Credor:	871		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	

Descrição: Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de São Cristóvão, correspondente ao exercício de 2022, conforme Ofício nº 11549/2021 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0302/2021 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1367657).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.500,00	1.981,42	4.518,58	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.518,58	0,00	4.518,58	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.518,58	0,00	4.518,58	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 88	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/7	Data: 24/01/2022
Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/1710239	Resto
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2	Prestação Jurisdicional do 1º Grau		
Recurso:	0270	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		
Destinação:	00000	Livre		
Rubrica:	3.3.90.39.30.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor:	1433	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
Descrição:	Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Estância, correspondente ao exercício de 2022, conforme Ofício nº 11764/2021 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 299/2021 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1366998).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/01/2022	Empenho	2022 / 88			18.000,00	18.000,00	0,00
02/02/2022	Liquidação	2022 / 246			1.288,46	16.711,54	1.288,46
02/02/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 511	Liquidacao	2022 / 246	1.288,46	16.711,54	1.288,46
22/02/2022	Pagamento	2022 / 391	Ordem de Pagamento	2022 / 511	1.288,46	16.711,54	0,00
07/03/2022	Liquidação	2022 / 577			1.263,10	15.448,44	1.263,10
07/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1329	Liquidacao	2022 / 577	1.263,10	15.448,44	1.263,10
24/03/2022	Pagamento	2022 / 679	Ordem de Pagamento	2022 / 1329	1.263,10	15.448,44	0,00
31/03/2022	Liquidação	2022 / 825			1.237,74	14.210,70	1.237,74
31/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1882	Liquidacao	2022 / 825	1.237,74	14.210,70	1.237,74
20/04/2022	Pagamento	2022 / 947	Ordem de Pagamento	2022 / 1882	1.237,74	14.210,70	0,00
04/05/2022	Liquidação	2022 / 1164			1.415,26	12.795,44	1.415,26
04/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2667	Liquidacao	2022 / 1164	1.415,26	12.795,44	1.415,26
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1287	Ordem de Pagamento	2022 / 2667	1.415,26	12.795,44	0,00
09/06/2022	Liquidação	2022 / 1581			1.339,18	11.456,26	1.339,18
09/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3602	Liquidacao	2022 / 1581	1.339,18	11.456,26	1.339,18
23/06/2022	Pagamento	2022 / 1641	Ordem de Pagamento	2022 / 3602	1.339,18	11.456,26	0,00
07/07/2022	Liquidação	2022 / 1891			1.339,18	10.117,08	1.339,18
07/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4375	Liquidacao	2022 / 1891	1.339,18	10.117,08	1.339,18
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1968	Ordem de Pagamento	2022 / 4375	1.339,18	10.117,08	0,00
10/08/2022	Liquidação	2022 / 2237			1.592,78	8.524,30	1.592,78
10/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5110	Liquidacao	2022 / 2237	1.592,78	8.524,30	1.592,78
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2320	Ordem de Pagamento	2022 / 5110	1.592,78	8.524,30	0,00
06/09/2022	Liquidação	2022 / 2622			1.592,78	6.931,52	1.592,78
06/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6078	Liquidacao	2022 / 2622	1.592,78	6.931,52	1.592,78
22/09/2022	Pagamento	2022 / 2713	Ordem de Pagamento	2022 / 6078	1.592,78	6.931,52	0,00
11/10/2022	Liquidação	2022 / 3095			1.643,50	5.288,02	1.643,50
11/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7314	Liquidacao	2022 / 3095	1.643,50	5.288,02	1.643,50
20/10/2022	Pagamento	2022 / 3170	Ordem de Pagamento	2022 / 7314	1.643,50	5.288,02	0,00
16/11/2022	Liquidação	2022 / 3583			1.567,42	3.720,60	1.567,42
16/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8784	Liquidacao	2022 / 3583	1.567,42	3.720,60	1.567,42
25/11/2022	Pagamento	2022 / 4135	Ordem de Pagamento	2022 / 8784	1.567,42	3.720,60	0,00
06/12/2022	Liquidação	2022 / 3923			1.770,30	1.950,30	1.770,30
06/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9712	Liquidacao	2022 / 3923	1.770,30	1.950,30	1.770,30
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4320	Ordem de Pagamento	2022 / 9712	1.770,30	1.950,30	0,00
26/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 208			1.339,18	611,12	1.339,18
26/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 557	Liquidacao	2023 / 208	1.339,18	611,12	1.339,18
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 303	Ordem de Pagamento	2023 / 557	1.339,18	611,12	0,00
09/05/2023	Anulação [R]	2023 / 25			611,12	-0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 88	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/7	Data: 24/01/2022
-------------	-----------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/1710239	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.30.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
Credor:	1433		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
Descrição:	Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Estância, correspondente ao exercício de 2022, conforme Ofício nº 11764/2021 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 299/2021 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1366998).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.000,00	611,12	17.388,88	A Liquidar	0,00
Liquidações	17.388,88	0,00	17.388,88	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	17.388,88	0,00	17.388,88	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 89	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/8	Data: 24/01/2022
Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/1678541	Resto
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2	Prestação Jurisdicional do 1º Grau		
Recurso:	0270	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		
Destinação:	00000	Livre		
Rubrica:	3.3.90.39.30.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor:	34484	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
Descrição:	Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Carmópolis, correspondente ao exercício de 2022, conforme Ofício nº 11496/2021 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0013/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1485034).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/01/2022	Empenho	2022 / 89			2.500,00	2.500,00	0,00
04/02/2022	Liquidação	2022 / 261			85,50	2.414,50	85,50
04/02/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 536	Liquidacao	2022 / 261	85,50	2.414,50	85,50
04/03/2022	Pagamento	2022 / 561	Ordem de Pagamento	2022 / 536	85,50	2.414,50	0,00
16/03/2022	Liquidação	2022 / 655			164,70	2.249,80	164,70
16/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1487	Liquidacao	2022 / 655	164,70	2.249,80	164,70
07/04/2022	Pagamento	2022 / 858	Ordem de Pagamento	2022 / 1487	164,70	2.249,80	0,00
18/04/2022	Liquidação	2022 / 958			174,60	2.075,20	174,60
18/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2187	Liquidacao	2022 / 958	174,60	2.075,20	174,60
05/05/2022	Pagamento	2022 / 1142	Ordem de Pagamento	2022 / 2187	174,60	2.075,20	0,00
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1276			189,45	1.885,75	189,45
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2922	Liquidacao	2022 / 1276	189,45	1.885,75	189,45
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1448	Ordem de Pagamento	2022 / 2922	189,45	1.885,75	0,00
09/06/2022	Liquidação	2022 / 1583			125,10	1.760,65	125,10
09/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3605	Liquidacao	2022 / 1583	125,10	1.760,65	125,10
01/07/2022	Pagamento	2022 / 1767	Ordem de Pagamento	2022 / 3605	125,10	1.760,65	0,00
29/07/2022	Liquidação	2022 / 2087			199,35	1.561,30	199,35
29/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4759	Liquidacao	2022 / 2087	199,35	1.561,30	199,35
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2125	Ordem de Pagamento	2022 / 4759	199,35	1.561,30	0,00
29/08/2022	Liquidação	2022 / 2364			184,50	1.376,80	184,50
29/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5429	Liquidacao	2022 / 2364	184,50	1.376,80	184,50
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2524	Ordem de Pagamento	2022 / 5429	184,50	1.376,80	0,00
15/09/2022	Liquidação	2022 / 2702			105,30	1.271,50	105,30
15/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6215	Liquidacao	2022 / 2702	105,30	1.271,50	105,30
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2940	Ordem de Pagamento	2022 / 6215	105,30	1.271,50	0,00
26/10/2022	Liquidação	2022 / 3277			85,50	1.186,00	85,50
26/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8015	Liquidacao	2022 / 3277	85,50	1.186,00	85,50
04/11/2022	Pagamento	2022 / 3603	Ordem de Pagamento	2022 / 8015	85,50	1.186,00	0,00
15/11/2022	Liquidação	2022 / 3576			135,00	1.051,00	135,00
15/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8774	Liquidacao	2022 / 3576	135,00	1.051,00	135,00
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4070	Ordem de Pagamento	2022 / 8774	135,00	1.051,00	0,00
07/12/2022	Liquidação	2022 / 3930			347,85	703,15	347,85
07/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9727	Liquidacao	2022 / 3930	347,85	703,15	347,85
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4311	Ordem de Pagamento	2022 / 9727	347,85	703,15	0,00
03/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 256			333,00	370,15	333,00
03/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 657	Liquidacao	2023 / 256	333,00	370,15	333,00
09/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 403	Ordem de Pagamento	2023 / 657	333,00	370,15	0,00
09/05/2023	Anulação [R]	2023 / 27			370,15	0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 89	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/8	Data: 24/01/2022
-------------	-----------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/1678541	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.30.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
Credor:	34484		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
Descrição:	Valor da previsão referente às despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Carmópolis, correspondente ao exercício de 2022, conforme Ofício nº 11496/2021 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0013/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1485034).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.500,00	370,15	2.129,85	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.129,85	0,00	2.129,85	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.129,85	0,00	2.129,85	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 202	Ordinario	Nº Ordem: 2022/12	Data: 27/01/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/1769653	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, a saber, suporte de parede para purificador, tambor para lixo, carrinho container de lixo com rodas, para utilização deste Tribunal de Justiça de Sergipe.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/01/2022	Empenho	2022 / 202			4.200,00	4.200,00	0,00
28/03/2022	Liquidação	2022 / 789			4.200,00	0,00	4.200,00
28/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1793	Liquidacao	2022 / 789	4.200,00	0,00	4.200,00
30/03/2022	Pagamento	2022 / 698	Ordem de Pagamento	2022 / 1793	4.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.200,00	0,00	4.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.200,00	0,00	4.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.200,00	0,00	4.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 203	Ordinario	Nº Ordem: 2022/13	Data: 27/01/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/1769653	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	49419		MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	
Descrição:	Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, a saber, suporte de parede para purificador, tambor para lixo, carrinho container de lixo com rodas, para utilização deste Tribunal de Justiça de Sergipe.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/01/2022	Empenho	2022 / 203			4.000,00	4.000,00	0,00
30/03/2022	Liquidação	2022 / 822			4.000,00	0,00	4.000,00
30/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1879	Liquidacao	2022 / 822	4.000,00	0,00	4.000,00
07/04/2022	Pagamento	2022 / 864	Ordem de Pagamento	2022 / 1879	4.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.000,00	0,00	4.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.000,00	0,00	4.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.000,00	0,00	4.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 204	Ordinario	Nº Ordem: 2022/14	Data: 27/01/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/1769653	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50006		R7 COMERCIAL EIRELI	
Descrição:	Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, a saber, suporte de parede para purificador, tambor para lixo, carrinho container de lixo com rodas, para utilização deste Tribunal de Justiça de Sergipe.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/01/2022	Empenho	2022 / 204			3.600,00	3.600,00	0,00
16/02/2022	Liquidação	2022 / 359			3.600,00	0,00	3.600,00
16/02/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 789	Liquidacao	2022 / 359	3.600,00	0,00	3.600,00
22/02/2022	Pagamento	2022 / 393	Ordem de Pagamento	2022 / 789	3.600,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.600,00	0,00	3.600,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.600,00	0,00	3.600,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.600,00	0,00	3.600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 205	Ordinario	Nº Ordem: 2022/15	Data: 27/01/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/1769653	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	50006		R7 COMERCIAL EIRELI	
Descrição:	Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, a saber, suporte de parede para purificador, tambor para lixo, carrinho container de lixo com rodas, para utilização deste Tribunal de Justiça de Sergipe.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/01/2022	Empenho	2022 / 205			1.895,00	1.895,00	0,00
10/03/2022	Liquidação	2022 / 592			1.895,00	0,00	1.895,00
10/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1350	Liquidacao	2022 / 592	1.895,00	0,00	1.895,00
16/03/2022	Pagamento	2022 / 657	Ordem de Pagamento	2022 / 1350	1.895,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.895,00	0,00	1.895,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.895,00	0,00	1.895,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.895,00	0,00	1.895,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 206	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/9	Data: 27/01/2022
Dotação:	16	Nº Processo: 3 -2021/2471258		Resto
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2	Escola Judicial do Estado de Sergipe		
Recurso:	0270	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		
Destinação:	00000	Livre		
Rubrica:	3.3.90.39.27.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Credor:	38060	C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP		

Descrição: Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de refeições, conforme Ofício nº 17222/2021 da Divisão de Serviço ao Cidadão, Termo de Referência (documento SEI nº 1485428), Parecer Jurídico nº 0017/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1488571).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/01/2022	Empenho	2022 / 206			3.072,00	3.072,00	0,00
04/07/2022	Liquidação	2022 / 1856			64,00	3.008,00	64,00
04/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4308	Liquidacao	2022 / 1856	64,00	3.008,00	64,00
06/07/2022	Liquidação	2022 / 1880			192,00	2.816,00	256,00
06/07/2022	Liquidação	2022 / 1882			64,00	2.752,00	320,00
06/07/2022	Liquidação	2022 / 1883			128,00	2.624,00	448,00
06/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4361	Liquidacao	2022 / 1882	64,00	2.624,00	448,00
06/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4358	Liquidacao	2022 / 1880	192,00	2.624,00	448,00
06/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4362	Liquidacao	2022 / 1883	128,00	2.624,00	448,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1836	Ordem de Pagamento	2022 / 4308	64,00	2.624,00	384,00
12/07/2022	Liquidação	2022 / 1917			64,00	2.560,00	448,00
12/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4422	Liquidacao	2022 / 1917	64,00	2.560,00	448,00
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1911	Ordem de Pagamento	2022 / 4358	192,00	2.560,00	256,00
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1916	Ordem de Pagamento	2022 / 4422	64,00	2.560,00	192,00
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1929	Ordem de Pagamento	2022 / 4362	128,00	2.560,00	64,00
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1917	Ordem de Pagamento	2022 / 4361	64,00	2.560,00	0,00
15/07/2022	Liquidação	2022 / 1942			128,00	2.432,00	128,00
15/07/2022	Liquidação	2022 / 1943			128,00	2.304,00	256,00
15/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4455	Liquidacao	2022 / 1942	128,00	2.304,00	256,00
15/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4456	Liquidacao	2022 / 1943	128,00	2.304,00	256,00
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1956	Ordem de Pagamento	2022 / 4456	128,00	2.304,00	128,00
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1963	Ordem de Pagamento	2022 / 4455	128,00	2.304,00	0,00
25/07/2022	Liquidação	2022 / 1963			64,00	2.240,00	64,00
25/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4492	Liquidacao	2022 / 1963	64,00	2.240,00	64,00
28/07/2022	Pagamento	2022 / 2002	Ordem de Pagamento	2022 / 4492	64,00	2.240,00	0,00
18/08/2022	Liquidação	2022 / 2286			64,00	2.176,00	64,00
18/08/2022	Liquidação	2022 / 2289			192,00	1.984,00	256,00
18/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5194	Liquidacao	2022 / 2286	64,00	1.984,00	256,00
18/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5201	Liquidacao	2022 / 2289	192,00	1.984,00	256,00
19/08/2022	Liquidação	2022 / 2307			192,00	1.792,00	448,00
19/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5232	Liquidacao	2022 / 2307	192,00	1.792,00	448,00
24/08/2022	Liquidação	2022 / 2336			325,00	1.467,00	773,00
24/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5278	Liquidacao	2022 / 2336	325,00	1.467,00	773,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2294	Ordem de Pagamento	2022 / 5232	192,00	1.467,00	581,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2329	Ordem de Pagamento	2022 / 5194	64,00	1.467,00	517,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2302	Ordem de Pagamento	2022 / 5201	192,00	1.467,00	325,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2523	Ordem de Pagamento	2022 / 5278	325,00	1.467,00	0,00
20/11/2023	Anulação [R]	2023 / 104			1.467,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 206	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/9	Data: 27/01/2022
-------------	------------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2471258	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.27.00.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	38060		C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	

Descrição: Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de refeições, conforme Ofício nº 17222/2021 da Divisão de Serviço ao Cidadão, Termo de Referência (documento SEI nº 1485428), Parecer Jurídico nº 0017/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1488571).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.072,00	1.467,00	1.605,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.605,00	0,00	1.605,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.605,00	0,00	1.605,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 207	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/10	Data: 27/01/2022
Dotação:	16	Nº Processo: 3 -2021/2471258	Empenho	
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2	Escola Judicial do Estado de Sergipe		
Recurso:	0270	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		
Destinação:	00000	Livre		
Rubrica:	3.3.90.39.63.00.00.00	HOSPEDAGEM, EXCETO CACHÊ C/ APRESENT ARTÍSTICAS		
Credor:	38060	C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP		
Descrição:	Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de hotelaria, conforme Ofício nº 17222/2021 da Divisão de Serviço ao Cidadão, Termo de Referência (documento SEI nº 1485428), Parecer Jurídico nº 0017/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1488571).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/01/2022	Empenho	2022 / 207			6.936,00	6.936,00	0,00
04/07/2022	Liquidação	2022 / 1857			578,00	6.358,00	578,00
04/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4311	Liquidacao	2022 / 1857	578,00	6.358,00	578,00
06/07/2022	Liquidação	2022 / 1884			289,00	6.069,00	867,00
06/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4364	Liquidacao	2022 / 1884	289,00	6.069,00	867,00
07/07/2022	Liquidação	2022 / 1887			867,00	5.202,00	1.734,00
07/07/2022	Liquidação	2022 / 1889			867,00	4.335,00	2.601,00
07/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4370	Liquidacao	2022 / 1887	867,00	4.335,00	2.601,00
07/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4373	Liquidacao	2022 / 1889	867,00	4.335,00	2.601,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1837	Ordem de Pagamento	2022 / 4311	578,00	4.335,00	2.023,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		26,24		
11/07/2022	Liquidação	2022 / 1905			867,00	3.468,00	2.890,00
11/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4403	Liquidacao	2022 / 1905	867,00	3.468,00	2.890,00
13/07/2022	Liquidação	2022 / 1924			867,00	2.601,00	3.757,00
13/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4432	Liquidacao	2022 / 1924	867,00	2.601,00	3.757,00
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1919	Ordem de Pagamento	2022 / 4373	867,00	2.601,00	2.890,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		41,44		
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1909	Ordem de Pagamento	2022 / 4403	867,00	2.601,00	2.023,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		41,44		
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1922	Ordem de Pagamento	2022 / 4370	867,00	2.601,00	1.156,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		39,36		
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1934	Ordem de Pagamento	2022 / 4364	289,00	2.601,00	867,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		14,05		
15/07/2022	Liquidação	2022 / 1944			578,00	2.023,00	1.445,00
15/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4458	Liquidacao	2022 / 1944	578,00	2.023,00	1.445,00
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1957	Ordem de Pagamento	2022 / 4458	578,00	2.023,00	867,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		27,63		
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1958	Ordem de Pagamento	2022 / 4432	867,00	2.023,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		41,44		
25/07/2022	Liquidação	2022 / 1960			578,00	1.445,00	578,00
25/07/2022	Liquidação	2022 / 1961			578,00	867,00	1.156,00
25/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4484	Liquidacao	2022 / 1960	578,00	867,00	1.156,00
25/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4486	Liquidacao	2022 / 1961	578,00	867,00	1.156,00
28/07/2022	Pagamento	2022 / 1984	Ordem de Pagamento	2022 / 4484	578,00	867,00	578,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		27,63		



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 207	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/10	Data: 27/01/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2471258	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.63.00.00.00		HOSPEDAGEM, EXCETO CACHÊ C/ APRESENT ARTÍSTICAS	
Credor:	38060		C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	

Descrição: Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de hotelaria, conforme Ofício nº 17222/2021 da Divisão de Serviço ao Cidadão, Termo de Referência (documento SEI nº 1485428), Parecer Jurídico nº 0017/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1488571).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/07/2022	Pagamento	2022 / 2001	Ordem de Pagamento	2022 / 4486	578,00	867,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		27,63		
17/08/2022	Liquidação	2022 / 2279			578,00	289,00	578,00
17/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5184	Liquidacao	2022 / 2279	578,00	289,00	578,00
23/08/2022	Liquidação	2022 / 2326			289,00	0,00	867,00
23/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5264	Liquidacao	2022 / 2326	289,00	0,00	867,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2288	Ordem de Pagamento	2022 / 5264	289,00	0,00	578,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		13,81		
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2336	Ordem de Pagamento	2022 / 5184	578,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		27,63		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.936,00	0,00	6.936,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.936,00	0,00	6.936,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.936,00	0,00	6.936,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 208	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 27/01/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	------------------	-------------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/2471258	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.27.00.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	38060		C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	

Descrição: Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de refeições, conforme Ofício nº 17222/2021 da Divisão de Serviço ao Cidadão, Termo de Referência (documento SEI nº 1485428), Parecer Jurídico nº 0017/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1488571).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/01/2022	Empenho	2022 / 208	2.048,00	2.048,00	0,00
26/12/2022	Anulação	2022 / 234	2.048,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.048,00	2.048,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 209	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 27/01/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	------------------	-------------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/2471258	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.63.00.00.00		HOSPEDAGEM, EXCETO CACHÊ C/ APRESENT ARTÍSTICAS	
Credor:	38060		C. P. B. HOTÉIS TURISMO LTDA - EPP	

Descrição: Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada, para a prestação de serviços de hotelaria, conforme Ofício nº 17222/2021 da Divisão de Serviço ao Cidadão, Termo de Referência (documento SEI nº 1485428), Parecer Jurídico nº 0017/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1488571).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/01/2022	Empenho	2022 / 209			4.624,00	4.624,00	0,00
26/10/2022	Liquidação	2022 / 3272			867,00	3.757,00	867,00
26/10/2022	Liquidação	2022 / 3273			578,00	3.179,00	1.445,00
26/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8380	Liquidacao	2022 / 3272	867,00	3.179,00	1.445,00
26/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8381	Liquidacao	2022 / 3273	578,00	3.179,00	1.445,00
04/11/2022	Pagamento	2022 / 3615	Ordem de Pagamento	2022 / 8380	867,00	3.179,00	578,00
04/11/2022	Pagamento	2022 / 3616	Ordem de Pagamento	2022 / 8381	578,00	3.179,00	0,00
26/12/2022	Anulação	2022 / 235			3.179,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.624,00	3.179,00	1.445,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.445,00	0,00	1.445,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.445,00	0,00	1.445,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 212	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/16	Data: 28/01/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2318049	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	49579		SIMONE CUBER ARAUJO PINTO	

Descrição: Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aulas síncrona e 16(dezesseis) horas/aulas assíncronas, que serão ministradas pela professora Simone Cuber Araujo Pinto, no Curso Formação de Formadores - Nível 1 Módulo 1 para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, na modalidade à distância, sistema híbrido (videoconferência e EAD), conforme Comunicação Interna nº 02/2022, Parecer Jurídico nº 20/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1490053).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/01/2022	Empenho	2022 / 212			2.400,00	2.400,00	0,00
22/03/2022	Liquidação	2022 / 676			2.400,00	0,00	2.400,00
22/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1579	Liquidacao	2022 / 676	2.400,00	0,00	2.400,00
24/03/2022	Pagamento	2022 / 683	Ordem de Pagamento	2022 / 1579	2.400,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		37,20		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.400,00	0,00	2.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.400,00	0,00	2.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.400,00	0,00	2.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 213	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/17	Data: 28/01/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2318049	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50148		VLADIMIR SANTOS VITOVSKY	

Descrição: Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aulas síncronas, que serão ministradas pelo professor Vladimir Santos Vitovsck, no Curso Formação de Formadores - Nível 1 Módulo 1 para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, na modalidade à distância, sistema híbrido (videoconferência e EAD), conforme Comunicação Interna nº 02/2022, Parecer Jurídico nº 20/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1490053).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
28/01/2022	Empenho	2022 / 213		600,00	600,00	0,00
22/03/2022	Liquidação	2022 / 677		600,00	0,00	600,00
22/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1581	Liquidacao 2022 / 677	600,00	0,00	600,00
24/03/2022	Pagamento	2022 / 687	Ordem de Pagamento 2022 / 1581	600,00	0,00	0,00
Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS	66,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	600,00	0,00	600,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	600,00	0,00	600,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	600,00	0,00	600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 214	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/18	Data: 28/01/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação: 16 **Nº Processo:** 3 -2021/2318049 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.128.0003.0100.2 Escola Judicial do Estado de Sergipe

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.36.25.00.00.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: 48323 GABRIEL HENRIQUE COLLAÇO

Descrição: Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aulas síncronas e 16(dezesseis) horas/aulas assíncronas, que serão ministradas pelo professor Gabriel Henrique Collaço, no Curso Formação de Formadores - Nível 1 Módulo 1 para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, na modalidade à distância, sistema híbrido (videoconferência e EAD), conforme Comunicação Interna nº 02/2022, Parecer Jurídico nº 20/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1490053).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/01/2022	Empenho	2022 / 214			1.876,00	1.876,00	0,00
22/03/2022	Liquidação	2022 / 678			1.876,00	0,00	1.876,00
22/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1582	Liquidacao	2022 / 678	1.876,00	0,00	1.876,00
24/03/2022	Pagamento	2022 / 685	Ordem de Pagamento	2022 / 1582	1.876,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.876,00	0,00	1.876,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.876,00	0,00	1.876,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.876,00	0,00	1.876,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 215	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/19	Data: 28/01/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2318049	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50145		ERISEVELTON SILVA LIMA	

Descrição: Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aulas síncronas, que serão ministradas pelo professor Erisevelton Silva Lima, no Curso Formação de Formadores - Nível 1 Módulo 1 para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, na modalidade à distância, sistema híbrido (videoconferência e EAD), conforme Comunicação Interna nº 02/2022, Parecer Jurídico nº 20/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1490053).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
28/01/2022	Empenho	2022 / 215		600,00	600,00	0,00
22/03/2022	Liquidação	2022 / 679		600,00	0,00	600,00
22/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1584	Liquidacao 2022 / 679	600,00	0,00	600,00
24/03/2022	Pagamento	2022 / 681	Ordem de Pagamento 2022 / 1584	600,00	0,00	0,00
Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS	66,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	600,00	0,00	600,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	600,00	0,00	600,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	600,00	0,00	600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 219	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/20	Data: 28/01/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2021/2615714	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	50117		DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de peças de reposição inerentes a manutenção corretiva dos scanners kodak, através da Ata de Registro de Preços nº 39/2021, Pregão Eletrônico nº 32/2021, Processo Administrativo SEI nº 0006914-84.2021.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/01/2022	Empenho	2022 / 219			72.260,00	72.260,00	0,00
16/02/2022	Liquidação	2022 / 354			72.260,00	0,00	72.260,00
16/02/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 783	Liquidacao	2022 / 354	72.260,00	0,00	72.260,00
22/02/2022	Pagamento	2022 / 389	Ordem de Pagamento	2022 / 783	72.260,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	72.260,00	0,00	72.260,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	72.260,00	0,00	72.260,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	72.260,00	0,00	72.260,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 220	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/21	Data: 28/01/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2303068	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50149		CARNACCHIONI & CARNACCHIONI SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.	

Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula pela empresa CARNACCHIONI & CARNACCHIONI SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, Disciplina "DIREITO DE FAMÍLIA I", conforme Comunicação Interna nº 09/2022, Parecer Jurídico nº 25/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1492450).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/01/2022	Empenho	2022 / 220			3.750,00	3.750,00	0,00
05/05/2022	Liquidação	2022 / 1193			3.750,00	0,00	3.750,00
05/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2748	Liquidacao	2022 / 1193	3.750,00	0,00	3.750,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1237	Ordem de Pagamento	2022 / 2748	3.750,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.750,00	0,00	3.750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.750,00	0,00	3.750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.750,00	0,00	3.750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 221	Ordinario	Nº Ordem: 2022/22	Data: 31/01/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/1774242	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.12.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
Credor:	49288		ENGEBLIND CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELLI	
Descrição:	Aquisição e instalação de uma porta blindada, nível balístico de proteção III, com fechadura biométrica, para ser instalada no Paiol, localizado no Fórum Gumersindo Bessa			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/01/2022	Empenho	2022 / 221			30.180,00	30.180,00	0,00
01/08/2022	Liquidação	2022 / 2109			30.180,00	0,00	30.180,00
01/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4822	Liquidacao	2022 / 2109	30.180,00	0,00	30.180,00
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2101	Ordem de Pagamento	2022 / 4822	30.180,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	30.180,00	0,00	30.180,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	30.180,00	0,00	30.180,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	30.180,00	0,00	30.180,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 223	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/23	Data: 01/02/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/2284882	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Credor:	39785		INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA - ME	
Descrição:	Contratação de empresa especializada para a Confecção e Instalação de Letreiro e Placa com Brasão, a serem instalados no Salão do Pleno localizado no Palácio da Justiça Tobias Barreto de Menezes.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
01/02/2022	Empenho	2022 / 223			3.375,00	3.375,00	0,00
11/04/2022	Liquidação	2022 / 919			3.375,00	0,00	3.375,00
11/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2123	Liquidacao	2022 / 919	3.375,00	0,00	3.375,00
20/04/2022	Pagamento	2022 / 956	Ordem de Pagamento	2022 / 2123	3.375,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		114,67		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.375,00	0,00	3.375,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.375,00	0,00	3.375,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.375,00	0,00	3.375,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 224	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/24	Data: 01/02/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/2284882	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.50.00.00.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	
Credor:	39785		INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA - ME	
Descrição:	Contratação de empresa especializada para a Confecção e Instalação de Letreiro e Placa com Brasão, a serem instalados no Salão do Pleno localizado no Palácio da Justiça Tobias Barreto de Menezes.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
01/02/2022	Empenho	2022 / 224			315,00	315,00	0,00
11/04/2022	Liquidação	2022 / 920			315,00	0,00	315,00
11/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2148	Liquidacao	2022 / 920	315,00	0,00	315,00
20/04/2022	Pagamento	2022 / 958	Ordem de Pagamento	2022 / 2148	315,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		10,70		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	315,00	0,00	315,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	315,00	0,00	315,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	315,00	0,00	315,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 226	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/25	Data: 02/02/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/115860	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.33.00.00.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Credor:	859		IOSE - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE	

Descrição: Valor referente à previsão de despesas com publicações em Diário Oficial do Estado de Sergipe, de Relatório de Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal, Portarias de cessão de servidores, Editais e demais publicações que se fizerem necessárias ao desempenho das atividades deste Poder, durante o exercício de 2022, conforme Despacho (documento SEI nº 1484886), Parecer Jurídico nº 47/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1501860).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
02/02/2022	Empenho	2022 / 226			30.000,00	30.000,00	0,00
22/02/2022	Liquidação	2022 / 482			18.702,00	11.298,00	18.702,00
22/02/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1060	Liquidacao	2022 / 482	18.702,00	11.298,00	18.702,00
24/02/2022	Pagamento	2022 / 414	Ordem de Pagamento	2022 / 1060	18.702,00	11.298,00	0,00
07/06/2022	Liquidação	2022 / 1554			3.740,40	7.557,60	3.740,40
07/06/2022	Liquidação	2022 / 1556			869,94	6.687,66	4.610,34
07/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3565	Liquidacao	2022 / 1554	3.740,40	6.687,66	4.610,34
07/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3566	Liquidacao	2022 / 1556	869,94	6.687,66	4.610,34
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1559	Ordem de Pagamento	2022 / 3566	869,94	6.687,66	3.740,40
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1580	Ordem de Pagamento	2022 / 3565	3.740,40	6.687,66	0,00
11/10/2022	Liquidação	2022 / 3097			3.740,40	2.947,26	3.740,40
11/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7342	Liquidacao	2022 / 3097	3.740,40	2.947,26	3.740,40
14/10/2022	Pagamento	2022 / 3095	Ordem de Pagamento	2022 / 7342	3.740,40	2.947,26	0,00
03/11/2022	Liquidação	2022 / 3419			2.947,26	-0,00	2.947,26
03/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8383	Liquidacao	2022 / 3419	2.947,26	-0,00	2.947,26
04/11/2022	Pagamento	2022 / 3614	Ordem de Pagamento	2022 / 8383	2.947,26	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	30.000,00	0,00	30.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	30.000,00	0,00	30.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	30.000,00	0,00	30.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 227	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/26	Data: 04/02/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/2428039	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.70.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	

Ata utilizada: - / | Aquisição de itens constantes na Ata de Registro de Preços n. 15/2021 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva e fabricação de esquadrias de ferro comum, galvanizado e de alumínio, incluindo o fornecimento de todas as peças e materiais, nas diversas dependências do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, capital e interior, conforme especificações e quantitativos descritos no Ofício n. 16957/2021 (1447296), a fim de atender as necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/02/2022	Empenho	2022 / 227			52.200,00	52.200,00	0,00
20/04/2022	Liquidação	2022 / 978			1.900,00	50.300,00	1.900,00
20/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2239	Liquidacao	2022 / 978	1.900,00	50.300,00	1.900,00
28/04/2022	Pagamento	2022 / 993	Ordem de Pagamento	2022 / 2239	1.900,00	50.300,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		73,53		
02/05/2022	Liquidação	2022 / 1121			460,00	49.840,00	460,00
02/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2545	Liquidacao	2022 / 1121	460,00	49.840,00	460,00
05/05/2022	Pagamento	2022 / 1139	Ordem de Pagamento	2022 / 2545	460,00	49.840,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		17,80		
18/05/2022	Liquidação	2022 / 1262			2.250,00	47.590,00	2.250,00
18/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2870	Liquidacao	2022 / 1262	2.250,00	47.590,00	2.250,00
20/05/2022	Liquidação	2022 / 1280			710,00	46.880,00	2.960,00
20/05/2022	Liquidação	2022 / 1288			5.680,00	41.200,00	8.640,00
20/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2936	Liquidacao	2022 / 1280	710,00	41.200,00	8.640,00
20/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2982	Liquidacao	2022 / 1288	5.680,00	41.200,00	8.640,00
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1305	Ordem de Pagamento	2022 / 2936	710,00	41.200,00	7.930,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		27,48		
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1309	Ordem de Pagamento	2022 / 2982	5.680,00	41.200,00	2.250,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		232,15		
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1322	Ordem de Pagamento	2022 / 2870	2.250,00	41.200,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		91,97		
01/06/2022	Liquidação	2022 / 1497			6.120,00	35.080,00	6.120,00
01/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3540	Liquidacao	2022 / 1497	6.120,00	35.080,00	6.120,00
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1581	Ordem de Pagamento	2022 / 3540	6.120,00	35.080,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		286,58		
08/08/2022	Liquidação	2022 / 2210			5.200,00	29.880,00	5.200,00
08/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5061	Liquidacao	2022 / 2210	5.200,00	29.880,00	5.200,00
10/08/2022	Pagamento	2022 / 2213	Ordem de Pagamento	2022 / 5061	5.200,00	29.880,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		201,25		
17/08/2022	Anulação	2022 / 38			29.880,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	52.200,00	29.880,00	22.320,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	22.320,00	0,00	22.320,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	22.320,00	0,00	22.320,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 228	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/27	Data: 04/02/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/2428039	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de itens constantes na Ata de Registro de Preços n. 15/2021 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva e fabricação de esquadrias de ferro comum, galvanizado e de alumínio, incluindo o fornecimento de todas as peças e materiais, nas diversas dependências do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, capital e interior, conforme especificações e quantitativos descritos no Ofício n. 16957/2021 (1447296), a fim de atender as necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/02/2022	Empenho	2022 / 228			97.450,00	97.450,00	0,00
18/04/2022	Liquidação	2022 / 955			11.028,00	86.422,00	11.028,00
18/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2185	Liquidacao	2022 / 955	11.028,00	86.422,00	11.028,00
20/04/2022	Pagamento	2022 / 953	Ordem de Pagamento	2022 / 2185	11.028,00	86.422,00	0,00
02/05/2022	Liquidação	2022 / 1122			453,60	85.968,40	453,60
02/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2546	Liquidacao	2022 / 1122	453,60	85.968,40	453,60
05/05/2022	Pagamento	2022 / 1133	Ordem de Pagamento	2022 / 2546	453,60	85.968,40	0,00
20/05/2022	Liquidação	2022 / 1287			4.908,56	81.059,84	4.908,56
20/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2941	Liquidacao	2022 / 1287	4.908,56	81.059,84	4.908,56
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1321	Ordem de Pagamento	2022 / 2941	4.908,56	81.059,84	0,00
01/06/2022	Liquidação	2022 / 1499			14.774,64	66.285,20	14.774,64
01/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3422	Liquidacao	2022 / 1499	14.774,64	66.285,20	14.774,64
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1557	Ordem de Pagamento	2022 / 3422	14.774,64	66.285,20	0,00
10/06/2022	Liquidação	2022 / 1600			11.760,60	54.524,60	11.760,60
10/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3628	Liquidacao	2022 / 1600	11.760,60	54.524,60	11.760,60
23/06/2022	Pagamento	2022 / 1649	Ordem de Pagamento	2022 / 3628	11.760,60	54.524,60	0,00
16/08/2022	Liquidação	2022 / 2268			808,80	53.715,80	808,80
16/08/2022	Liquidação	2022 / 2269			4.514,40	49.201,40	5.323,20
16/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5164	Liquidacao	2022 / 2268	808,80	49.201,40	5.323,20
16/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5165	Liquidacao	2022 / 2269	4.514,40	49.201,40	5.323,20
17/08/2022	Anulação	2022 / 39			49.201,40	-0,00	5.323,20
18/08/2022	Pagamento	2022 / 2246	Ordem de Pagamento	2022 / 5165	4.514,40	-0,00	808,80
18/08/2022	Pagamento	2022 / 2260	Ordem de Pagamento	2022 / 5164	808,80	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	97.450,00	49.201,40	48.248,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	48.248,60	0,00	48.248,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	48.248,60	0,00	48.248,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 246	Ordinario	Nº Ordem: 2022/42	Data: 14/02/2022
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/2605589	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50085		BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA. ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas blackouts através da Ata de Registro de Preços n. 036/2021, do Pregão Eletrônico n. 19/2021, do Processo SEI n. 0003644-52.2021.8.25.8825, a fim de atender a solicitação formulado no Ofício n. 17594/2021 (1460273) e quantitativos inserto no Anexo n. 1477621, conforme disposto no Processo SEI n. 0026055-89.2021.8.25.8825, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 17594/2021 da Divisão de Controle de Material Parecer nº 6/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1510904).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/02/2022	Empenho	2022 / 246			3.090,79	3.090,79	0,00
10/04/2022	Liquidação	2022 / 909			3.090,79	0,00	3.090,79
10/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2105	Liquidacao	2022 / 909	3.090,79	0,00	3.090,79
13/04/2022	Pagamento	2022 / 919	Ordem de Pagamento	2022 / 2105	3.090,79	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.090,79	0,00	3.090,79	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.090,79	0,00	3.090,79	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.090,79	0,00	3.090,79	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 251	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/43	Data: 17/02/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/2299256	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	48037		CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	
Descrição:	Aquisição de 40.000 Papéis de Segurança.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/02/2022	Empenho	2022 / 251			11.600,00	11.600,00	0,00
11/05/2022	Liquidação	2022 / 1234			11.600,00	0,00	11.600,00
11/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2817	Liquidacao	2022 / 1234	11.600,00	0,00	11.600,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1231	Ordem de Pagamento	2022 / 2817	11.600,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.600,00	0,00	11.600,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.600,00	0,00	11.600,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.600,00	0,00	11.600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 254	Ordinario	Nº Ordem: 2022/45	Data: 21/02/2022
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/361905	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48447		OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	

Valor referente à 04 (quatro) taxas de inscrição de servidores, com a finalidade de participar do Curso "EFD-Reinf DCTFWeb, 100% online e ao vivo", nos dias 22 a 24/02/2022, conforme Despacho SEFINOR(documento SEI nº 1510136), Parecer Jurídico nº 74/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1524000).

Descrição:

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/02/2022	Empenho	2022 / 254			5.200,00	5.200,00	0,00
07/03/2022	Liquidação	2022 / 576			5.200,00	0,00	5.200,00
07/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1322	Liquidacao	2022 / 576	5.200,00	0,00	5.200,00
10/03/2022	Pagamento	2022 / 575	Ordem de Pagamento	2022 / 1322	5.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.200,00	0,00	5.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.200,00	0,00	5.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.200,00	0,00	5.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 357	Ordinario	Nº Ordem: 2022/47	Data: 22/02/2022
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/850314	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.21.00.00.00		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	
Credor:	50159		LARISSA VIEIRA MELO FONSECA	
Descrição:	Fornecimento de peças e equipamentos para instalação e integração do Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, para manutenção preventiva e corretiva nas cercas elétrica			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/02/2022	Empenho	2022 / 357			1.415,00	1.415,00	0,00
06/04/2022	Liquidação	2022 / 893			1.415,00	0,00	1.415,00
06/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2084	Liquidacao	2022 / 893	1.415,00	0,00	1.415,00
13/04/2022	Pagamento	2022 / 917	Ordem de Pagamento	2022 / 2084	1.415,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.415,00	0,00	1.415,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.415,00	0,00	1.415,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.415,00	0,00	1.415,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 358	Ordinario	Nº Ordem: 2022/48	Data: 22/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/850314	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	50159		LARISSA VIEIRA MELO FONSECA	
Descrição:	Fornecimento de peças e equipamentos para instalação e integração do Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, para manutenção preventiva e corretiva nas cercas elétrica			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/02/2022	Empenho	2022 / 358			250,00	250,00	0,00
07/04/2022	Liquidação	2022 / 898			250,00	0,00	250,00
07/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2085	Liquidacao	2022 / 898	250,00	0,00	250,00
13/04/2022	Pagamento	2022 / 937	Ordem de Pagamento	2022 / 2085	250,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	250,00	0,00	250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	250,00	0,00	250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	250,00	0,00	250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 359	Ordinario	Nº Ordem: 2022/49	Data: 22/02/2022
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/850314	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	50159		LARISSA VIEIRA MELO FONSECA	
Descrição:	Fornecimento de peças e equipamentos para instalação e integração do Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, para manutenção preventiva e corretiva nas cercas elétrica			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/02/2022	Empenho	2022 / 359			8.565,00	8.565,00	0,00
07/04/2022	Liquidação	2022 / 899			8.565,00	0,00	8.565,00
07/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2086	Liquidacao	2022 / 899	8.565,00	0,00	8.565,00
13/04/2022	Pagamento	2022 / 934	Ordem de Pagamento	2022 / 2086	8.565,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.565,00	0,00	8.565,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.565,00	0,00	8.565,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.565,00	0,00	8.565,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 360	Ordinario	Nº Ordem: 2022/50	Data: 22/02/2022
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/850314	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	50159		LARISSA VIEIRA MELO FONSECA	
Descrição:	Fornecimento de peças e equipamentos para instalação e integração do Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, para manutenção preventiva e corretiva nas cercas elétrica			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/02/2022	Empenho	2022 / 360			3.310,00	3.310,00	0,00
07/04/2022	Liquidação	2022 / 900			3.310,00	0,00	3.310,00
07/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2087	Liquidacao	2022 / 900	3.310,00	0,00	3.310,00
13/04/2022	Pagamento	2022 / 920	Ordem de Pagamento	2022 / 2087	3.310,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.310,00	0,00	3.310,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.310,00	0,00	3.310,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.310,00	0,00	3.310,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 361	Ordinario	Nº Ordem: 2022/51	Data: 22/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/850314	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	50159		LARISSA VIEIRA MELO FONSECA	
Descrição:	Fornecimento de peças e equipamentos para instalação e integração do Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, para manutenção preventiva e corretiva nas cercas elétrica			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/02/2022	Empenho	2022 / 361			780,00	780,00	0,00
07/04/2022	Liquidação	2022 / 901			780,00	0,00	780,00
07/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2088	Liquidacao	2022 / 901	780,00	0,00	780,00
13/04/2022	Pagamento	2022 / 922	Ordem de Pagamento	2022 / 2088	780,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	780,00	0,00	780,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	780,00	0,00	780,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	780,00	0,00	780,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 362	Ordinario	Nº Ordem: 2022/52	Data: 22/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/850314	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	50159		LARISSA VIEIRA MELO FONSECA	
Descrição:	Fornecimento de peças e equipamentos para instalação e integração do Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, para manutenção preventiva e corretiva nas cercas elétrica			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/02/2022	Empenho	2022 / 362			1.180,00	1.180,00	0,00
07/04/2022	Liquidação	2022 / 902			1.180,00	0,00	1.180,00
07/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2089	Liquidacao	2022 / 902	1.180,00	0,00	1.180,00
13/04/2022	Pagamento	2022 / 921	Ordem de Pagamento	2022 / 2089	1.180,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.180,00	0,00	1.180,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.180,00	0,00	1.180,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.180,00	0,00	1.180,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 365	Ordinario	Nº Ordem: 2022/53	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/599595	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/02/2022	Empenho	2022 / 365	18,00	18,00	0,00
01/11/2023	Anulação [R]	2023 / 63	18,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18,00	18,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 366	Ordinario	Nº Ordem: 2022/54	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/599595	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.21.00.00.00		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/02/2022	Empenho	2022 / 366	1.970,00	1.970,00	0,00
01/11/2023	Anulação [R]	2023 / 64	1.970,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.970,00	1.970,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 367	Ordinario	Nº Ordem: 2022/55	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/599595	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.21.00.00.00		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	
Credor:	864		SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/02/2022	Empenho	2022 / 367	449,00	449,00	0,00
01/11/2023	Anulação [R]	2023 / 65	449,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	449,00	449,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 368	Ordinario	Nº Ordem: 2022/56	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/599595	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/02/2022	Empenho	2022 / 368	200,00	200,00	0,00
01/11/2023	Anulação [R]	2023 / 66	200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	200,00	200,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 369	Ordinario	Nº Ordem: 2022/57	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/599595	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/02/2022	Empenho	2022 / 369	655,00	655,00	0,00
01/11/2023	Anulação [R]	2023 / 67	655,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	655,00	655,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 370	Ordinario	Nº Ordem: 2022/58	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/599595	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	864		SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/02/2022	Empenho	2022 / 370	591,68	591,68	0,00
01/11/2023	Anulação [R]	2023 / 68	591,68	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	591,68	591,68	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 371	Ordinario	Nº Ordem: 2022/59	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/599595	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	47045		LUCIANO SILVA OLIVEIRA-65429176591	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/02/2022	Empenho	2022 / 371	120,00	120,00	0,00
01/11/2023	Anulação [R]	2023 / 69	120,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	120,00	120,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 372	Ordinario	Nº Ordem: 2022/60	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/599595	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	49678		COMERCIAL GUTIERREZ EIRELI	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/02/2022	Empenho	2022 / 372	78,02	78,02	0,00
28/03/2022	Anulação	2022 / 7	78,02	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	78,02	78,02	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 373	Ordinario	Nº Ordem: 2022/61	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/599595	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	864		SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/02/2022	Empenho	2022 / 373	315,00	315,00	0,00
01/11/2023	Anulação [R]	2023 / 70	315,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	315,00	315,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 374	Ordinario	Nº Ordem: 2022/62	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/599595	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	49671		GGV COMERCIAL EIRELI	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/02/2022	Empenho	2022 / 374			26,95	26,95	0,00
25/07/2022	Liquidação	2022 / 1959			26,95	0,00	26,95
25/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4482	Liquidacao	2022 / 1959	26,95	0,00	26,95
28/07/2022	Pagamento	2022 / 1998	Ordem de Pagamento	2022 / 4482	26,95	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	26,95	0,00	26,95	A Liquidar	0,00
Liquidações	26,95	0,00	26,95	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	26,95	0,00	26,95	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 375	Ordinario	Nº Ordem: 2022/63	Data: 24/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/599595	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	49686		SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	

Descrição: Aquisição de ferramentas, visando a reativação da oficina da Divisão de Patrimônio para atender às necessidades do Tribunal de Justiça/SE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/02/2022	Empenho	2022 / 375	60,00	60,00	0,00
28/03/2022	Anulação	2022 / 6	60,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	60,00	60,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 376	Ordinario	Nº Ordem: 2022/65	Data: 25/02/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/428421	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.09.00.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Credor:	50231		CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	
Descrição:	Aquisição de 300(trezentos) Kits Testes Rápido para Detecção de Antígeno SARS-CoV-2 em Amostras de Swab Nasal (SN) ou Nasofaríngeo (NF) Humano.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/02/2022	Empenho	2022 / 376			8.700,00	8.700,00	0,00
25/03/2022	Liquidação	2022 / 781			8.700,00	0,00	8.700,00
25/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1781	Liquidacao	2022 / 781	8.700,00	0,00	8.700,00
30/03/2022	Pagamento	2022 / 699	Ordem de Pagamento	2022 / 1781	8.700,00	0,00	0,00
30/03/2022	Ordem de Estorno	2022 / 14	Pagamento	2022 / 699	8.700,00	0,00	0,00
30/03/2022	Estorno	2022 / 14	Ordem de Estorno	2022 / 14	8.700,00	0,00	8.700,00
04/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1975	Liquidacao	2022 / 781	8.700,00	0,00	8.700,00
07/04/2022	Pagamento	2022 / 855	Ordem de Pagamento	2022 / 1975	8.700,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.700,00	0,00	8.700,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.700,00	0,00	8.700,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	17.400,00	8.700,00	8.700,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 377	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/64	Data: 25/02/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2368455	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	8770		ORIDES MEZZAROBÁ	

Valor referente à prestação de 12h de aulas de carga horária, que serão ministradas pelo Professor Orides Mezzaroba, para a realização da Disciplina "Metodologia de Pesquisa Científica", para os integrantes do Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, promovido pela Escola Judicial do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 22/2022, Parecer Jurídico nº 0072/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1523606).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/02/2022	Empenho	2022 / 377			3.750,00	3.750,00	0,00
26/04/2022	Liquidação	2022 / 999			3.750,00	0,00	3.750,00
26/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2280	Liquidacao	2022 / 999	3.750,00	0,00	3.750,00
28/04/2022	Pagamento	2022 / 1022	Ordem de Pagamento	2022 / 2280	3.750,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00		INSS S/SERV. TERCEIROS	412,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	145,83		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.750,00	0,00	3.750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.750,00	0,00	3.750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.750,00	0,00	3.750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 383	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/71	Data: 04/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	15	Nº Processo:	3 -2021/2023759	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0101.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.19.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	47045		LUCIANO SILVA OLIVEIRA-65429176591	
Descrição:	Aquisição de equipamentos do fabricante APPLE (02 Macs Minis, 02 iPads e 02 iPhones) e com o Sistema Operacional Android (02 Tablets).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/03/2022	Empenho	2022 / 383			34.000,00	34.000,00	0,00
19/04/2022	Liquidação	2022 / 972			34.000,00	0,00	34.000,00
19/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2215	Liquidacao	2022 / 972	34.000,00	0,00	34.000,00
28/04/2022	Pagamento	2022 / 986	Ordem de Pagamento	2022 / 2215	34.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	34.000,00	0,00	34.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	34.000,00	0,00	34.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	34.000,00	0,00	34.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 384	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/72	Data: 04/03/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	15	Nº Processo:	3 -2021/2023759	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0101.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.03.00.00.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
Credor:	47045		LUCIANO SILVA OLIVEIRA-65429176591	
Descrição:	Aquisição de equipamentos do fabricante APPLE (02 Macs Minis, 02 iPads e 02 iPhones) e com o Sistema Operacional Android (02 Tablets).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/03/2022	Empenho	2022 / 384			12.302,00	12.302,00	0,00
18/04/2022	Liquidação	2022 / 944			12.302,00	0,00	12.302,00
18/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2167	Liquidacao	2022 / 944	12.302,00	0,00	12.302,00
20/04/2022	Pagamento	2022 / 944	Ordem de Pagamento	2022 / 2167	12.302,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.302,00	0,00	12.302,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.302,00	0,00	12.302,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.302,00	0,00	12.302,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 385	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/73	Data: 04/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação: 16 N° Processo: 3 -2021/2456192 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.128.0003.0100.2 Escola Judicial do Estado de Sergipe

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.36.25.00.00.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: 50141 FABIO PENEZI POVOA

Descrição: Valor referente à prestação de 06 (seis) horas/aulas síncronas e 34 (trinta e quatro) horas/aulas assíncronas, que serão ministradas pelo Professor Fábio Penezi Póvoa, no Curso "Formação de Formadores - Nível 1 Módulo 2", para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, na modalidade à distância, sistema híbrido (videoconferência e EAD), conforme Comunicação Interna nº 05/2022, Parecer Jurídico nº 0048/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1500532).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/03/2022	Empenho	2022 / 385			3.639,00	3.639,00	0,00
11/04/2022	Liquidação	2022 / 915			3.639,00	0,00	3.639,00
11/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2111	Liquidacao	2022 / 915	3.639,00	0,00	3.639,00
13/04/2022	Pagamento	2022 / 924	Ordem de Pagamento	2022 / 2111	3.639,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00		INSS S/SERV. TERCEIROS	400,29		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	131,01		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.639,00	0,00	3.639,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.639,00	0,00	3.639,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.639,00	0,00	3.639,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 386	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/74	Data: 04/03/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2456192	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50145		ERISEVELTON SILVA LIMA	

Descrição: Valor referente à prestação de 06 (seis) horas/aulas síncronas e 34 (trinta e quatro) horas/aulas assíncronas, que serão ministradas pelo Professor Erisevelton Silva Lima, no Curso "Formação de Formadores - Nível 1 Módulo 2", para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, na modalidade à distância, sistema híbrido (videoconferência e EAD), conforme Comunicação Interna nº 05/2022, Parecer Jurídico nº 0048/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1500532).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/03/2022	Empenho	2022 / 386			4.725,00	4.725,00	0,00
11/04/2022	Liquidação	2022 / 916			4.725,00	0,00	4.725,00
11/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2113	Liquidacao	2022 / 916	4.725,00	0,00	4.725,00
13/04/2022	Pagamento	2022 / 930	Ordem de Pagamento	2022 / 2113	4.725,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	430,02		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.725,00	0,00	4.725,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.725,00	0,00	4.725,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.725,00	0,00	4.725,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 387	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/75	Data: 04/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/462632	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	49865		FERNANDA CARVALHO LEÃO BARRETTO	

Valor referente à prestação de 12 horas/aulas de carga horária, que serão ministradas pela facilitadora FERNANDA CARVALHO LEÃO BARRETTO, para a realização da disciplina "Direitos Reais I" aos integrantes do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor - Turma 1, promovido pela Escola Judicial do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 30/2022, Parecer Jurídico nº 0086/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1526406).

Descrição: 30/2022, Parecer Jurídico nº 0086/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1526406).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/03/2022	Empenho	2022 / 387			3.750,00	3.750,00	0,00
21/03/2022	Liquidação	2022 / 675			3.750,00	0,00	3.750,00
21/03/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1577	Liquidacao	2022 / 675	3.750,00	0,00	3.750,00
24/03/2022	Pagamento	2022 / 689	Ordem de Pagamento	2022 / 1577	3.750,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00		INSS S/SERV. TERCEIROS	412,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	145,83		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.750,00	0,00	3.750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.750,00	0,00	3.750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.750,00	0,00	3.750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 391	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/77	Data: 07/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2379284	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50151		VITOR DE AZEVEDO ALMEIDA JUNIOR	

Descrição: Valor referente à prestação de serviços de 6 (seis) horas/aulas síncronas e 24 (vinte e quatro) horas/aulas assíncronas, que serão ministradas pelo professor Vitor de Azevedo Almeida Júnior, no curso "Capacidade civil da pessoa com deficiência e regime de apoio", para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, na modalidade a distância, sistema híbrido (videoconferência e EAD), conforme Comunicação Interna nº 03/2022, Parecer Jurídico nº 0042/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1498779).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/03/2022	Empenho	2022 / 391			4.500,00	4.500,00	0,00
29/04/2022	Liquidação	2022 / 1103			4.500,00	0,00	4.500,00
29/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2498	Liquidacao	2022 / 1103	4.500,00	0,00	4.500,00
05/05/2022	Pagamento	2022 / 1145	Ordem de Pagamento	2022 / 2498	4.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF SI/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	376,37		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.500,00	0,00	4.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.500,00	0,00	4.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.500,00	0,00	4.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 392	Ordinario	Nº Ordem: 2022/78	Data: 07/03/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/429635	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento deste Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 0004296-35.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder, em atenção ao contido no Processo SEI n. 0004296-35.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/03/2022	Empenho	2022 / 392			100.307,50	100.307,50	0,00
10/06/2022	Liquidação	2022 / 1593			100.307,50	0,00	100.307,50
10/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3617	Liquidacao	2022 / 1593	100.307,50	0,00	100.307,50
15/06/2022	Pagamento	2022 / 1589	Ordem de Pagamento	2022 / 3617	100.307,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	100.307,50	0,00	100.307,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	100.307,50	0,00	100.307,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	100.307,50	0,00	100.307,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 393	Ordinario	Nº Ordem: 2022/79	Data: 07/03/2022
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/429635	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.11.00.00.00		MATERIAL QUÍMICO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento deste Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 0004296-35.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder, em atenção ao contido no Processo SEI n. 0004296-35.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/03/2022	Empenho	2022 / 393			3.705,00	3.705,00	0,00
04/05/2022	Liquidação	2022 / 1157			3.705,00	0,00	3.705,00
04/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2645	Liquidacao	2022 / 1157	3.705,00	0,00	3.705,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1217	Ordem de Pagamento	2022 / 2645	3.705,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.705,00	0,00	3.705,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.705,00	0,00	3.705,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.705,00	0,00	3.705,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 395	Ordinario	Nº Ordem: 2022/80	Data: 08/03/2022
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/4304	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	49388		MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI	

Descrição: Contratação de serviço de Impressão, produção e instalação de adesivos brancos leitosos com impressão digital e lonas com tensionamento e impressão digital para utilização no Projeto Quinta Jurisicultural ,conforme Ofício nº 19/2022(Div.Jornalismo), Parecer Jurídico nº 94/2022, Termos de Referência (doc. 1483170), orçamento da contratada(SEI nº. 1499764) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1522457).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/03/2022	Empenho	2022 / 395			9.279,10	9.279,10	0,00
26/07/2022	Liquidação	2022 / 1971			3.138,00	6.141,10	3.138,00
26/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4549	Liquidacao	2022 / 1971	3.138,00	6.141,10	3.138,00
28/07/2022	Pagamento	2022 / 1990	Ordem de Pagamento	2022 / 4549	3.138,00	6.141,10	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		100,42		
05/08/2022	Liquidação	2022 / 2193			6.141,10	0,00	6.141,10
05/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5021	Liquidacao	2022 / 2193	6.141,10	0,00	6.141,10
10/08/2022	Pagamento	2022 / 2224	Ordem de Pagamento	2022 / 5021	6.141,10	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		196,52		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.279,10	0,00	9.279,10	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.279,10	0,00	9.279,10	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.279,10	0,00	9.279,10	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 398	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/81	Data: 14/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação: 1 Nº Processo: 3 -2022/470256 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.061.0003.0093.2 Prestação Jurisdicional do 1º Grau

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: 44459 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Aquisição dos materiais elétricos elencados para serem utilizados na manutenção das instalações nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, conforme requerido no Ofício n. 1519768 e especificações contidas no Anexo n. 1519808, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2022, do Pregão Eletrônico n. 1519808, do Processo Administrativo SEI n. 0020230-04.2020.8.25.8825, tudo em atenção à documentação inserta no Processo SEI n. 0004702-56.2022.8.25.8825. Conforme Ofício nº 2559/2022, Parecer nº 19/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1534996).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/03/2022	Empenho	2022 / 398			2.187,50	2.187,50	0,00
03/06/2022	Liquidação	2022 / 1540			2.187,50	0,00	2.187,50
03/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3532	Liquidacao	2022 / 1540	2.187,50	0,00	2.187,50
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1583	Ordem de Pagamento	2022 / 3532	2.187,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.187,50	0,00	2.187,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.187,50	0,00	2.187,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.187,50	0,00	2.187,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 399	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/82	Data: 14/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/470256	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	50189		FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Aquisição dos materiais elétricos elencados para serem utilizados na manutenção das instalações nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, conforme requerido no Ofício n. 1519768 e especificações contidas no Anexo n. 1519808, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2022, do Pregão Eletrônico n. 1519808, do Processo Administrativo SEI n. 0020230-04.2020.8.25.8825, tudo em atenção à documentação inserta no Processo SEI n. 0004702-56.2022.8.25.8825. Conforme Ofício nº 2559/2022, Parecer nº 19/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1534996).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/03/2022	Empenho	2022 / 399			188.744,70	188.744,70	0,00
07/07/2022	Liquidação	2022 / 1888			188.744,70	0,00	188.744,70
07/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4371	Liquidacao	2022 / 1888	188.744,70	0,00	188.744,70
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1933	Ordem de Pagamento	2022 / 4371	188.744,70	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	188.744,70	0,00	188.744,70	A Liquidar	0,00
Liquidações	188.744,70	0,00	188.744,70	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	188.744,70	0,00	188.744,70	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 400	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/83	Data: 14/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/470256	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	50189		FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Aquisição dos materiais elétricos elencados para serem utilizados na manutenção das instalações nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, conforme requerido no Ofício n. 1519768 e especificações contidas no Anexo n. 1519808, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2022, do Pregão Eletrônico n. 1519808, do Processo Administrativo SEI n. 0020230-04.2020.8.25.8825, tudo em atenção à documentação inserta no Processo SEI n. 0004702-56.2022.8.25.8825. Conforme Ofício nº 2559/2022, Parecer nº 19/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1534996).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/03/2022	Empenho	2022 / 400			1.194,00	1.194,00	0,00
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1269			1.194,00	0,00	1.194,00
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2912	Liquidacao	2022 / 1269	1.194,00	0,00	1.194,00
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1290	Ordem de Pagamento	2022 / 2912	1.194,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.194,00	0,00	1.194,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.194,00	0,00	1.194,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.194,00	0,00	1.194,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 401	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/84	Data: 14/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/470256	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	50189		FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Aquisição dos materiais elétricos elencados para serem utilizados na manutenção das instalações nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, conforme requerido no Ofício n. 1519768 e especificações contidas no Anexo n. 1519808, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2022, do Pregão Eletrônico n. 1519808, do Processo Administrativo SEI n. 0020230-04.2020.8.25.8825, tudo em atenção à documentação inserta no Processo SEI n. 0004702-56.2022.8.25.8825. Conforme Ofício nº 2559/2022, Parecer nº 19/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1534996).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/03/2022	Empenho	2022 / 401			1.174,00	1.174,00	0,00
20/07/2022	Liquidação	2022 / 1957			1.174,00	0,00	1.174,00
20/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4475	Liquidacao	2022 / 1957	1.174,00	0,00	1.174,00
28/07/2022	Pagamento	2022 / 1992	Ordem de Pagamento	2022 / 4475	1.174,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.174,00	0,00	1.174,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.174,00	0,00	1.174,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.174,00	0,00	1.174,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 402	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/85	Data: 14/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/470256	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	50189		FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Aquisição dos materiais elétricos elencados para serem utilizados na manutenção das instalações nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, conforme requerido no Ofício n. 1519768 e especificações contidas no Anexo n. 1519808, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2022, do Pregão Eletrônico n. 1519808, do Processo Administrativo SEI n. 0020230-04.2020.8.25.8825, tudo em atenção à documentação inserta no Processo SEI n. 0004702-56.2022.8.25.8825. Conforme Ofício nº 2559/2022, Parecer nº 19/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1534996).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/03/2022	Empenho	2022 / 402			2.382,38	2.382,38	0,00
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1271			2.382,38	0,00	2.382,38
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2914	Liquidacao	2022 / 1271	2.382,38	0,00	2.382,38
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1274	Ordem de Pagamento	2022 / 2914	2.382,38	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.382,38	0,00	2.382,38	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.382,38	0,00	2.382,38	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.382,38	0,00	2.382,38	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 403	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/86	Data: 14/03/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/470256	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.92.52.21.00.00		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	
Credor:	50189		FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	

Descrição: Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Aquisição dos materiais elétricos elencados para serem utilizados na manutenção das instalações nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, conforme requerido no Ofício n. 1519768 e especificações contidas no Anexo n. 1519808, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2022, do Pregão Eletrônico n. 1519808, do Processo Administrativo SEI n. 0020230-04.2020.8.25.8825, tudo em atenção à documentação inserta no Processo SEI n. 0004702-56.2022.8.25.8825. Conforme Ofício nº 2559/2022, Parecer nº 19/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1534996).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/03/2022	Empenho	2022 / 403			476,69	476,69	0,00
20/07/2022	Liquidação	2022 / 1956			476,69	0,00	476,69
20/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4476	Liquidacao	2022 / 1956	476,69	0,00	476,69
28/07/2022	Pagamento	2022 / 1991	Ordem de Pagamento	2022 / 4476	476,69	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	476,69	0,00	476,69	A Liquidar	0,00
Liquidações	476,69	0,00	476,69	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	476,69	0,00	476,69	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 404	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/87	Data: 14/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/470256	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	50189		FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Aquisição dos materiais elétricos elencados para serem utilizados na manutenção das instalações nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, conforme requerido no Ofício n. 1519768 e especificações contidas no Anexo n. 1519808, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2022, do Pregão Eletrônico n. 1519808, do Processo Administrativo SEI n. 0020230-04.2020.8.25.8825, tudo em atenção à documentação inserta no Processo SEI n. 0004702-56.2022.8.25.8825. Conforme Ofício nº 2559/2022, Parecer nº 19/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1534996).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/03/2022	Empenho	2022 / 404			219,38	219,38	0,00
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1270			219,38	0,00	219,38
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2913	Liquidacao	2022 / 1270	219,38	0,00	219,38
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1317	Ordem de Pagamento	2022 / 2913	219,38	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	219,38	0,00	219,38	A Liquidar	0,00
Liquidações	219,38	0,00	219,38	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	219,38	0,00	219,38	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 405	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/88	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/248489	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.43.00.00.00		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	
Credor:	43350		ANA SANTOS BASTOS - ME	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/03/2022	Empenho	2022 / 405			2.327,00	2.327,00	0,00
27/05/2022	Liquidação	2022 / 1425			1.125,00	1.202,00	1.125,00
27/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3224	Liquidacao	2022 / 1425	1.125,00	1.202,00	1.125,00
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1443	Ordem de Pagamento	2022 / 3224	1.125,00	1.202,00	0,00
07/06/2022	Anulação	2022 / 11			1.202,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.327,00	1.202,00	1.125,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.125,00	0,00	1.125,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.125,00	0,00	1.125,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 406	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/89	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/248489	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.04.00.00.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT., LABAT., HOSPT.	
Credor:	48939		QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/03/2022	Empenho	2022 / 406			780,00	780,00	0,00
08/04/2022	Liquidação	2022 / 908			780,00	0,00	780,00
08/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2102	Liquidacao	2022 / 908	780,00	0,00	780,00
20/04/2022	Pagamento	2022 / 950	Ordem de Pagamento	2022 / 2102	780,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	780,00	0,00	780,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	780,00	0,00	780,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	780,00	0,00	780,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 407	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/90	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/248489	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.04.00.00.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT., LABAT., HOSPT.	
Credor:	49784		CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/03/2022	Empenho	2022 / 407	800,00	800,00	0,00
09/11/2023	Anulação [R]	2023 / 91	800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	800,00	800,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 408	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/91	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/248489	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.43.00.00.00		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	
Credor:	49793		ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/03/2022	Empenho	2022 / 408	122,98	122,98	0,00
09/11/2023	Anulação [R]	2023 / 92	122,98	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	122,98	122,98	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 409	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/92	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/248489	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.43.00.00.00		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	
Credor:	49794		BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/03/2022	Empenho	2022 / 409			234,50	234,50	0,00
11/05/2022	Liquidação	2022 / 1225			234,50	0,00	234,50
11/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2801	Liquidacao	2022 / 1225	234,50	0,00	234,50
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1234	Ordem de Pagamento	2022 / 2801	234,50	0,00	0,00
12/05/2022	Ordem de Estorno	2022 / 21	Pagamento	2022 / 1234	234,50	0,00	0,00
12/05/2022	Estorno	2022 / 21	Ordem de Estorno	2022 / 21	234,50	0,00	234,50
16/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2834	Liquidacao	2022 / 1225	234,50	0,00	234,50
19/05/2022	Pagamento	2022 / 1248	Ordem de Pagamento	2022 / 2834	234,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	234,50	0,00	234,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	234,50	0,00	234,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	469,00	234,50	234,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 410	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/93	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/248489	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.04.00.00.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT., LABAT., HOSPT.	
Credor:	26123		VIP-MED - COM. E SERV. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/03/2022	Empenho	2022 / 410			3.360,00	3.360,00	0,00
30/05/2022	Liquidação	2022 / 1436			3.360,00	0,00	3.360,00
30/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3249	Liquidacao	2022 / 1436	3.360,00	0,00	3.360,00
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1573	Ordem de Pagamento	2022 / 3249	3.360,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.360,00	0,00	3.360,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.360,00	0,00	3.360,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.360,00	0,00	3.360,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 411	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/94	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/248489	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	26123		VIP-MED - COM. E SERV. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/03/2022	Empenho	2022 / 411			529,50	529,50	0,00
30/05/2022	Liquidação	2022 / 1437			529,50	0,00	529,50
30/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3250	Liquidacao	2022 / 1437	529,50	0,00	529,50
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1566	Ordem de Pagamento	2022 / 3250	529,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	529,50	0,00	529,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	529,50	0,00	529,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	529,50	0,00	529,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 412	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/95	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/248489	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.04.00.00.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT., LABAT., HOSPT.	
Credor:	49776		DENTAL UNIVERSO EIRELI	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/03/2022	Empenho	2022 / 412	2.496,66	2.496,66	0,00
09/11/2023	Anulação [R]	2023 / 93	2.496,66	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.496,66	2.496,66	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 413	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/96	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/248489	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.04.00.00.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT., LABAT., HOSPT.	
Credor:	4142		DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/03/2022	Empenho	2022 / 413	714,00	714,00	0,00
09/11/2023	Anulação [R]	2023 / 94	714,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	714,00	714,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 414	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/97	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/248489	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.43.00.00.00		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	
Credor:	26123		VIP-MED - COM. E SERV. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/03/2022	Empenho	2022 / 414			763,00	763,00	0,00
30/05/2022	Liquidação	2022 / 1439			763,00	0,00	763,00
30/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3254	Liquidacao	2022 / 1439	763,00	0,00	763,00
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1550	Ordem de Pagamento	2022 / 3254	763,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	763,00	0,00	763,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	763,00	0,00	763,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	763,00	0,00	763,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 415	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/98	Data: 15/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/248489	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.43.00.00.00		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	
Credor:	4142		DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Descrição:	Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos indispensáveis ao funcionamento das Divisões Médica, Odontologia e de Fisioterapia do Centro Médico do TJSE.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/03/2022	Empenho	2022 / 415			52,00	52,00	0,00
20/06/2022	Liquidação	2022 / 1633			52,00	0,00	52,00
20/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3682	Liquidacao	2022 / 1633	52,00	0,00	52,00
23/06/2022	Pagamento	2022 / 1642	Ordem de Pagamento	2022 / 3682	52,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	52,00	0,00	52,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	52,00	0,00	52,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	52,00	0,00	52,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 416	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/99	Data: 16/03/2022
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/442018	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	49626		DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais para execução de serviços de comunicação visual em diversas unidades deste Poder Judiciário de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 10/2021, do Pregão Eletrônico n. 30/2020, do Processo Administrativo SEI n. 0002988-32.2020.8.25.8825, conforme requerido na Informação n. 1516299, a fim de atender as necessidades deste Poder, no termos do contido no Processo SEI n. 0004420-18.2022.8.25.8825.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
16/03/2022	Empenho	2022 / 416	240,00	240,00	0,00
06/11/2023	Anulação [R]	2023 / 76	240,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	240,00	240,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 417	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/100	Data: 16/03/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/442018	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Credor:	49626		DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais para execução de serviços de comunicação visual em diversas unidades deste Poder Judiciário de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 10/2021, do Pregão Eletrônico n. 30/2020, do Processo Administrativo SEI n. 0002988-32.2020.8.25.8825, conforme requerido na Informação n. 1516299, a fim de atender as necessidades deste Poder, no termos do contido no Processo SEI n. 0004420-18.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2022	Empenho	2022 / 417			30.075,48	30.075,48	0,00
19/07/2022	Liquidação	2022 / 1950			30.075,48	0,00	30.075,48
19/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4466	Liquidacao	2022 / 1950	30.075,48	0,00	30.075,48
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1960	Ordem de Pagamento	2022 / 4466	30.075,48	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	30.075,48	0,00	30.075,48	A Liquidar	0,00
Liquidações	30.075,48	0,00	30.075,48	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	30.075,48	0,00	30.075,48	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 418	Ordinario	Nº Ordem: 2022/101	Data: 21/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/396383	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	36597		W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 33/2021, para abastecimento deste Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 1510980, a fim de atender as necessidades deste Poder, em atenção ao Processo SEI n. 0003963-83.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2022	Empenho	2022 / 418			5.200,00	5.200,00	0,00
28/04/2022	Liquidação	2022 / 1012			5.200,00	0,00	5.200,00
28/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2345	Liquidacao	2022 / 1012	5.200,00	0,00	5.200,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1218	Ordem de Pagamento	2022 / 2345	5.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.200,00	0,00	5.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.200,00	0,00	5.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.200,00	0,00	5.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 419	Ordinario	Nº Ordem: 2022/102	Data: 21/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/397597	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Material de copa, cozinha e gêneros alimentícios, através da Ata de Registro nº 33/2021, Pregão Eletrônico nº 55/2021 e Processo Administrativo nº 0010354-88.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2022	Empenho	2022 / 419			26.905,00	26.905,00	0,00
05/05/2022	Liquidação	2022 / 1187			26.905,00	0,00	26.905,00
05/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2731	Liquidacao	2022 / 1187	26.905,00	0,00	26.905,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1235	Ordem de Pagamento	2022 / 2731	26.905,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	26.905,00	0,00	26.905,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	26.905,00	0,00	26.905,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	26.905,00	0,00	26.905,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 420	Ordinario	Nº Ordem: 2022/103	Data: 21/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/502209	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	44598		DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços nº 33/2021, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 1523961 e Anexo n. 1524007, a fim de atender as necessidades deste Poder, em atenção ao contido no Processo SEI n. 0005022-09.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/03/2022	Empenho	2022 / 420			63.410,00	63.410,00	0,00
04/04/2022	Liquidação	2022 / 841			63.410,00	0,00	63.410,00
04/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 1908	Liquidacao	2022 / 841	63.410,00	0,00	63.410,00
13/04/2022	Pagamento	2022 / 923	Ordem de Pagamento	2022 / 1908	63.410,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	63.410,00	0,00	63.410,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	63.410,00	0,00	63.410,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	63.410,00	0,00	63.410,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 421	Ordinario	Nº Ordem: 2022/104	Data: 21/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/431104	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	45799		BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento do Almojarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 1514866, nos termos do Processo SEI n. 0004311-04.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/03/2022	Empenho	2022 / 421			6.790,00	6.790,00	0,00
09/08/2022	Liquidação	2022 / 2229			6.790,00	0,00	6.790,00
09/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5098	Liquidacao	2022 / 2229	6.790,00	0,00	6.790,00
18/08/2022	Pagamento	2022 / 2243	Ordem de Pagamento	2022 / 5098	6.790,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.790,00	0,00	6.790,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.790,00	0,00	6.790,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.790,00	0,00	6.790,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 422	Ordinario	Nº Ordem: 2022/105	Data: 21/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/438813	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de filtros/refis e peças para purificadores de água, conforme a Ata de Registro de Preços de n. 05/2022, do Processo Administrativo SEI n. 17360-49.2021.8.25.8825, do Pregão Eletrônico n. 68/2021, em atenção ao requerido no Ofício n. 1515922 e Anexo n. 1515955, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos da documentação inserta no Processo SEI n. 0004388-13.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/03/2022	Empenho	2022 / 422			4.800,00	4.800,00	0,00
06/06/2022	Liquidação	2022 / 1545			4.800,00	0,00	4.800,00
06/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3539	Liquidacao	2022 / 1545	4.800,00	0,00	4.800,00
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1576	Ordem de Pagamento	2022 / 3539	4.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.800,00	0,00	4.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.800,00	0,00	4.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.800,00	0,00	4.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 423	Ordinario	Nº Ordem: 2022/106	Data: 21/03/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/417689	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 17/2021, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 1512973, do Processo SEI n. 0004176-89.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2022	Empenho	2022 / 423			11.590,08	11.590,08	0,00
07/07/2022	Liquidação	2022 / 1893			11.590,08	0,00	11.590,08
07/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4377	Liquidacao	2022 / 1893	11.590,08	0,00	11.590,08
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1930	Ordem de Pagamento	2022 / 4377	11.590,08	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.590,08	0,00	11.590,08	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.590,08	0,00	11.590,08	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.590,08	0,00	11.590,08	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 424	Ordinario	Nº Ordem: 2022/107	Data: 21/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/417689	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 17/2021, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 1512973, do Processo SEI n. 0004176-89.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2022	Empenho	2022 / 424			1.650,00	1.650,00	0,00
27/04/2022	Liquidação	2022 / 1005			1.650,00	0,00	1.650,00
27/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2293	Liquidacao	2022 / 1005	1.650,00	0,00	1.650,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1223	Ordem de Pagamento	2022 / 2293	1.650,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.650,00	0,00	1.650,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.650,00	0,00	1.650,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.650,00	0,00	1.650,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 425	Ordinario	Nº Ordem: 2022/108	Data: 21/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/417689	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 17/2021, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 1512973, do Processo SEI n. 0004176-89.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2022	Empenho	2022 / 425			4.957,50	4.957,50	0,00
30/05/2022	Liquidação	2022 / 1429			4.957,50	0,00	4.957,50
30/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3234	Liquidacao	2022 / 1429	4.957,50	0,00	4.957,50
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1458	Ordem de Pagamento	2022 / 3234	4.957,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.957,50	0,00	4.957,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.957,50	0,00	4.957,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.957,50	0,00	4.957,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 426	Ordinario	Nº Ordem: 2022/109	Data: 21/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/468435	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	49699		M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI EPP	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de fechaduras através da Ata de Registro de Preços 16/2021, do Pregão Eletrônico n. 78/2020, do Processo Administrativo SEI n. 0005341-45.2020.8.25.8825, com o objetivo de atender as necessidades de reparo e substituição nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder, conforme requerido no Ofício n. 1521172 e Anexo n. 1521190, do Processo SEI n. 0004684-35.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/03/2022	Empenho	2022 / 426			36.635,25	36.635,25	0,00
26/05/2022	Liquidação	2022 / 1326			36.635,25	0,00	36.635,25
26/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3042	Liquidacao	2022 / 1326	36.635,25	0,00	36.635,25
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1553	Ordem de Pagamento	2022 / 3042	36.635,25	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	36.635,25	0,00	36.635,25	A Liquidar	0,00
Liquidações	36.635,25	0,00	36.635,25	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	36.635,25	0,00	36.635,25	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 427	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/110	Data: 21/03/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/418551	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Bebedouros através da Ata de Registro de Preços n. 02/2022, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2021, do PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0018640-55.2021.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder, conforme requerido no Ofício n. 1513070, do Processo SEI n. 0004185-51.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/03/2022	Empenho	2022 / 427			18.500,00	18.500,00	0,00
09/06/2022	Liquidação	2022 / 1578			18.500,00	0,00	18.500,00
09/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3598	Liquidacao	2022 / 1578	18.500,00	0,00	18.500,00
15/06/2022	Pagamento	2022 / 1600	Ordem de Pagamento	2022 / 3598	18.500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.500,00	0,00	18.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	18.500,00	0,00	18.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	18.500,00	0,00	18.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 428	Ordinario	Nº Ordem: 2022/111	Data: 21/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/433532	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	36597		W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento do Almoxarifado Central, nos termos requeridos no Ofício n. 1515248, em atenção ao contido no Processo SEI n. 0004335-32.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/03/2022	Empenho	2022 / 428			5.500,00	5.500,00	0,00
22/08/2022	Liquidação	2022 / 2321			5.500,00	0,00	5.500,00
22/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5259	Liquidacao	2022 / 2321	5.500,00	0,00	5.500,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2503	Ordem de Pagamento	2022 / 5259	5.500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.500,00	0,00	5.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.500,00	0,00	5.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.500,00	0,00	5.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 429	Ordinario	Nº Ordem: 2022/112	Data: 21/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/431541	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50212		NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 1514980, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0004315-41.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2022	Empenho	2022 / 429			63.380,00	63.380,00	0,00
11/05/2022	Liquidação	2022 / 1226			63.380,00	0,00	63.380,00
11/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2802	Liquidacao	2022 / 1226	63.380,00	0,00	63.380,00
19/05/2022	Pagamento	2022 / 1259	Ordem de Pagamento	2022 / 2802	63.380,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	63.380,00	0,00	63.380,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	63.380,00	0,00	63.380,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	63.380,00	0,00	63.380,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 534	Ordinario	Nº Ordem: 2022/114	Data: 25/03/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/433702	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	43423		UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 1515308, em atenção ao contido no Processo SEI n. 0004337-02.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/03/2022	Empenho	2022 / 534			36.800,00	36.800,00	0,00
13/04/2022	Liquidação	2022 / 935			36.800,00	0,00	36.800,00
13/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2157	Liquidacao	2022 / 935	36.800,00	0,00	36.800,00
20/04/2022	Pagamento	2022 / 952	Ordem de Pagamento	2022 / 2157	36.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	36.800,00	0,00	36.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	36.800,00	0,00	36.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	36.800,00	0,00	36.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 535	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/115	Data: 28/03/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/2394957	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	50276		FRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Descrição:	Aquisição de serviço de encadernação de Livros de Registro Civil de Nascimento, Registro de Casamento, Registro de Óbito e livros diversos, bem como de livros dos Diários Oficiais, conforme especificações do Termo de Referência.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/03/2022	Empenho	2022 / 535			4.657,90	4.657,90	0,00
06/05/2022	Liquidação	2022 / 1201			1.596,72	3.061,18	1.596,72
06/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2769	Liquidacao	2022 / 1201	1.596,72	3.061,18	1.596,72
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1224	Ordem de Pagamento	2022 / 2769	1.596,72	3.061,18	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		79,84		
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1264			665,30	2.395,88	665,30
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2909	Liquidacao	2022 / 1264	665,30	2.395,88	665,30
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1282	Ordem de Pagamento	2022 / 2909	665,30	2.395,88	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		33,27		
25/07/2022	Liquidação	2022 / 1964			599,13	1.796,75	599,13
25/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4534	Liquidacao	2022 / 1964	599,13	1.796,75	599,13
28/07/2022	Pagamento	2022 / 1982	Ordem de Pagamento	2022 / 4534	599,13	1.796,75	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		29,96		
01/12/2023	Anulação [R]	2023 / 111			1.796,75	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.657,90	1.796,75	2.861,15	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.861,15	0,00	2.861,15	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.861,15	0,00	2.861,15	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 537	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/116	Data: 28/03/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2363866	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50203		R. MAZZEI EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula pela empresa R. MAZZEI EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA, através do facilitador Prof. Dr. Rodrigo Reis Mazzei, para ministrar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, disciplina “DIREITO DAS SUCESSÕES I”, para os juízes, servidores e o público externo, conforme Comunicação Interna nº 21/2022, Parecer Jurídico nº 0102/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1532179).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUZE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/03/2022	Empenho	2022 / 537			3.750,00	3.750,00	0,00
30/05/2022	Liquidação	2022 / 1427			3.750,00	0,00	3.750,00
30/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3230	Liquidacao	2022 / 1427	3.750,00	0,00	3.750,00
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1449	Ordem de Pagamento	2022 / 3230	3.750,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		56,25		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.750,00	0,00	3.750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.750,00	0,00	3.750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.750,00	0,00	3.750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 538	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/117	Data: 28/03/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2343507	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50205		CASSETTARI CURSOS LTDA	

Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula pela empresa CASSETTARI CURSOS LTDA, através do facilitador Prof. Dr. Christiano Cassettari, para ministrar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, Disciplina: "Direito das Sucessões II", para os juízes, servidores e o público externo, conforme Comunicação Interna nº 20/2022, Parecer Jurídico nº 0073/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1523785).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/03/2022	Empenho	2022 / 538			3.750,00	3.750,00	0,00
25/04/2022	Liquidação	2022 / 985			3.750,00	0,00	3.750,00
25/04/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2235	Liquidacao	2022 / 985	3.750,00	0,00	3.750,00
28/04/2022	Pagamento	2022 / 1023	Ordem de Pagamento	2022 / 2235	3.750,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.750,00	0,00	3.750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.750,00	0,00	3.750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.750,00	0,00	3.750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 539	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/118	Data: 29/03/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/346584	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50209		AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	

Valor referente à prestação de 6 (seis) horas/aula pela empresa AVMB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, para realização do Curso "TREINAMENTO TÉCNICO DE ARCHIVEMATICA E ATOM", para os servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 23/2022, Parecer Jurídico nº 0079/2022 e Autorização do ordenador de despesa

Descrição: (documento SEI nº 1523907).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/03/2022	Empenho	2022 / 539			7.800,00	7.800,00	0,00
27/06/2022	Liquidação	2022 / 1761			7.800,00	0,00	7.800,00
27/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4027	Liquidacao	2022 / 1761	7.800,00	0,00	7.800,00
01/07/2022	Pagamento	2022 / 1770	Ordem de Pagamento	2022 / 4027	7.800,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		117,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.800,00	0,00	7.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.800,00	0,00	7.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.800,00	0,00	7.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 540	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/119	Data: 30/03/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/347276	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50209		AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	

Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula, pela empresa AVMB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, para realização do Curso Curso ARCHIVEMATICA E ATOM - O NEGÓCIO E O SEU USO, que visa o treinamento de servidores lotados no Arquivo Judiciário e na Secretaria de Tecnologia do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 24/2022, Parecer Jurídico nº 0080/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1524404).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/03/2022	Empenho	2022 / 540			9.800,00	9.800,00	0,00
20/05/2022	Liquidação	2022 / 1285			9.800,00	0,00	9.800,00
20/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2940	Liquidacao	2022 / 1285	9.800,00	0,00	9.800,00
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1308	Ordem de Pagamento	2022 / 2940	9.800,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		147,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.800,00	0,00	9.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.800,00	0,00	9.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.800,00	0,00	9.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 553	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/127	Data: 07/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/1566208	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.14.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFORMA	
Credor:	50128		ADENGE CONSTRUÇOES LTDA	

Valor da previsão referente à contratação de empresa para a execução dos Serviços de Instalação de Catraca e Portal no Fórum Thierez Gonçalves de Santana, situado na Rua Antônio Batista, nº 105, no município de Cedro de São João/SE, conforme Termo de referência (documento SEI nº 1442364), Parecer Jurídico nº 084/2022 e Autorização (documento SEI nº 1523117).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/04/2022	Empenho	2022 / 553			14.500,00	14.500,00	0,00
15/07/2022	Liquidação	2022 / 1941			14.500,00	0,00	14.500,00
15/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4552	Liquidacao	2022 / 1941	14.500,00	0,00	14.500,00
28/07/2022	Pagamento	2022 / 2006	Ordem de Pagamento	2022 / 4552	14.500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.500,00	0,00	14.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.500,00	0,00	14.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.500,00	0,00	14.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 554	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/128	Data: 08/04/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/485067	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50253		EDSON RESENDE CURSOS E PALESTRAS LTDA	

Valor referente à prestação de 05 (cinco) horas/aula, pela empresa EDSON RESENDE CURSOS E PALESTRAS LTDA, para ministrar o curso de "Aperfeiçoamento em Direito Eleitoral - Principais inovações legais e jurisprudenciais para as Eleições de 2022", através do facilitador Edson de Resende Castro, para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de promoção e vitaliciamento, conforme Comunicação Interna nº 34/2022, Parecer Jurídico nº 0107/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1535574).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/04/2022	Empenho	2022 / 554			1.390,00	1.390,00	0,00
26/05/2022	Liquidação	2022 / 1321			1.390,00	0,00	1.390,00
26/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3031	Liquidacao	2022 / 1321	1.390,00	0,00	1.390,00
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1426	Ordem de Pagamento	2022 / 3031	1.390,00	0,00	0,00
03/06/2022	Ordem de Estorno	2022 / 23	Pagamento	2022 / 1426	1.390,00	0,00	0,00
03/06/2022	Estorno	2022 / 23	Ordem de Estorno	2022 / 23	1.390,00	0,00	1.390,00
07/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3549	Liquidacao	2022 / 1321	1.390,00	0,00	1.390,00
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1548	Ordem de Pagamento	2022 / 3549	1.390,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.390,00	0,00	1.390,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.390,00	0,00	1.390,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.780,00	1.390,00	1.390,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 555	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/129	Data: 08/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/330207	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50218		DIOCESIO SANT ANNA DA SILVA	

Valor referente à prestação de 15 (quinze) horas aulas, que serão ministradas pelo Professor Diocésio Sant'Anna da Silva, no curso de CONSULTORIA EM AUDITORIA INTERNA COM FOCO NAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 308/2020 E Nº 309/2020, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 28/2022, Parecer Jurídico nº 0093/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº

Descrição: 1528152).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/04/2022	Empenho	2022 / 555			2.250,00	2.250,00	0,00
01/06/2022	Liquidação	2022 / 1471			2.250,00	0,00	2.250,00
01/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3343	Liquidacao	2022 / 1471	2.250,00	0,00	2.250,00
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1455	Ordem de Pagamento	2022 / 3343	2.250,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		247,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.250,00	0,00	2.250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.250,00	0,00	2.250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.250,00	0,00	2.250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 556	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/130	Data: 08/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2371138	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	46039		MOTAURI CIOCCHETTI DE SOUZA	

Descrição: Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula, que serão ministradas pelo Professor Prof. Dr. MOTAURI CIOCCHETTI DE SOUZA, no curso de Pós Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, disciplina "Defesa do Consumidor em Juízo", conforme Comunicação Interna nº 29/2022, Parecer Jurídico nº 0092/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1528111).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
08/04/2022	Empenho	2022 / 556	3.750,00	3.750,00	0,00
18/05/2022	Anulação	2022 / 8	3.750,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.750,00	3.750,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 557	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/131	Data: 08/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2384213	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	46001		FLAVIA MOREIRA GUIMARAES PESSOA	

Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula, que serão ministradas pela Professora Flávia Moreira Guimarães Pessoa, no curso de Pós Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, disciplina "Metodologia do Ensino Jurídico", conforme Comunicação Interna nº 26/2022, Parecer Jurídico nº 0104/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1532375).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/04/2022	Empenho	2022 / 557			3.750,00	3.750,00	0,00
02/08/2022	Liquidação	2022 / 2129			3.750,00	0,00	3.750,00
02/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4896	Liquidacao	2022 / 2129	3.750,00	0,00	3.750,00
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2097	Ordem de Pagamento	2022 / 4896	3.750,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		207,70		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		187,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.750,00	0,00	3.750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.750,00	0,00	3.750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.750,00	0,00	3.750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 558	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/132	Data: 08/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2315281	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50138		RIO BRANCO CONCURSOS JURIDICOS LTDA	

Valor referente à prestação de 12 (doze) horas aulas, que serão ministradas pelo Professor Me. Bruno Torquato Zampier Lacerda, através da empresa Rio Branco Concursos Jurídicos Ltda, no Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, disciplina "Direitos Reais I", conforme Comunicação Interna nº 10/2022, Parecer Jurídico nº 49/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1568191).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/04/2022	Empenho	2022 / 558			3.750,00	3.750,00	0,00
30/06/2022	Liquidação	2022 / 1775			3.750,00	0,00	3.750,00
30/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4239	Liquidacao	2022 / 1775	3.750,00	0,00	3.750,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1840	Ordem de Pagamento	2022 / 4239	3.750,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		56,25		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.750,00	0,00	3.750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.750,00	0,00	3.750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.750,00	0,00	3.750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 559	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/133	Data: 08/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/798235	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.16.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Credor:	3032		SERIGY VEÍCULOS LTDA.	
Descrição:	Valor da previsão referente à contratação de empresa para a realização dos serviços de manutenção no veículo Honda/Civic LX CVT, placa QMO1J51, Honda (1ª revisão), conforme Ofício nº 4591/2022, Parecer Jurídico nº 0155/2022 e Autorização (documento SEI nº 1571916).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/04/2022	Empenho	2022 / 559			427,76	427,76	0,00
10/05/2022	Liquidação	2022 / 1224			427,76	0,00	427,76
10/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2800	Liquidacao	2022 / 1224	427,76	0,00	427,76
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1230	Ordem de Pagamento	2022 / 2800	427,76	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	427,76	0,00	427,76	A Liquidar	0,00
Liquidações	427,76	0,00	427,76	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	427,76	0,00	427,76	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 560	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/134	Data: 11/04/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/2695827	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.39.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Credor:	922		TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Descrição:	Aquisição de pneus destinados à frota de veículos do Tribunal de Justiça.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/04/2022	Empenho	2022 / 560			49.951,00	49.951,00	0,00
10/05/2022	Liquidação	2022 / 1221			49.951,00	0,00	49.951,00
10/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2796	Liquidacao	2022 / 1221	49.951,00	0,00	49.951,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1225	Ordem de Pagamento	2022 / 2796	49.951,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	49.951,00	0,00	49.951,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	49.951,00	0,00	49.951,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	49.951,00	0,00	49.951,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 562	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/135	Data: 11/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/479349	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	46891		SILVANA BATINI CESAR GOES	

Descrição: Valor referente à prestação de 05 (cinco) horas/aula, que serão ministradas pela professora Silvana Batini Cesar Góes, no curso "Aperfeiçoamento em Direito Eleitoral - Principais inovações legais e jurisprudenciais para as Eleições de 2022" para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de promoção e vitaliciamento, conforme Comunicação Interna nº 33/2022, Parecer Jurídico nº 0135/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1568188).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/04/2022	Empenho	2022 / 562			1.500,00	1.500,00	0,00
16/05/2022	Liquidação	2022 / 1245			1.500,00	0,00	1.500,00
16/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2837	Liquidacao	2022 / 1245	1.500,00	0,00	1.500,00
19/05/2022	Pagamento	2022 / 1254	Ordem de Pagamento	2022 / 2837	1.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		165,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.500,00	0,00	1.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.500,00	0,00	1.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.500,00	0,00	1.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 563	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/136	Data: 11/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/479349	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48332		MARCELO ROSENO DE OLIVEIRA	

Descrição: Valor referente à prestação de 05 (cinco) horas/aula, que serão ministradas pelo professor Marcelo Roseno de Oliveira, no curso "Aperfeiçoamento em Direito Eleitoral - Principais inovações legais e jurisprudenciais para as Eleições de 2022" para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de promoção e vitaliciamento, conforme Comunicação Interna nº 33/2022, Parecer Jurídico nº 0135/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1568188).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/04/2022	Empenho	2022 / 563			1.500,00	1.500,00	0,00
03/05/2022	Liquidação	2022 / 1123			1.500,00	0,00	1.500,00
03/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2548	Liquidacao	2022 / 1123	1.500,00	0,00	1.500,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1236	Ordem de Pagamento	2022 / 2548	1.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		165,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.500,00	0,00	1.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.500,00	0,00	1.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.500,00	0,00	1.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 564	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/137	Data: 11/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/479349	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	46892		BRUNO GASPAR DE OLIVEIRA CORREA	

Descrição: Valor referente à prestação de 05 (cinco) horas/aula, que serão ministradas pelo professor Bruno Gaspar de Oliveira Correa, no curso "Aperfeiçoamento em Direito Eleitoral - Principais inovações legais e jurisprudenciais para as Eleições de 2022" para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de promoção e vitaliciamento, conforme Comunicação Interna nº 33/2022, Parecer Jurídico nº 0135/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1568188).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/04/2022	Empenho	2022 / 564			1.390,00	1.390,00	0,00
01/06/2022	Liquidação	2022 / 1466			1.390,00	0,00	1.390,00
01/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3319	Liquidacao	2022 / 1466	1.390,00	0,00	1.390,00
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1452	Ordem de Pagamento	2022 / 3319	1.390,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		152,90		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.390,00	0,00	1.390,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.390,00	0,00	1.390,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.390,00	0,00	1.390,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 565	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/138	Data: 11/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/479349	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	44745		RODRIGO LOPEZ ZILIO	

Descrição: Valor referente à prestação de 05 (cinco) horas/aula, que serão ministradas pelo professor Rodrigo López Zílio, no curso de "Aperfeiçoamento em Direito Eleitoral - Principais inovações legais e jurisprudenciais para as Eleições de 2022" para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de promoção e vitaliciamento, conforme Comunicação Interna nº 33/2022, Parecer Jurídico nº 0135/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1568188).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/04/2022	Empenho	2022 / 565			1.430,00	1.430,00	0,00
03/06/2022	Liquidação	2022 / 1543			1.430,00	0,00	1.430,00
03/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3538	Liquidacao	2022 / 1543	1.430,00	0,00	1.430,00
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1577	Ordem de Pagamento	2022 / 3538	1.430,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		157,30		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.430,00	0,00	1.430,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.430,00	0,00	1.430,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.430,00	0,00	1.430,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 566	Ordinario	Nº Ordem: 2022/139	Data: 12/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/655940	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	49747		VILLE COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS EIRELI	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para a realização de serviços de estofamento em cadeiras e sofás, através da Ata de Registro de Preços n. 018/2021 (1543219), conforme quantitativos dispostos na Informação n. 1543220, tudo em atenção ao requerido no Ofício n. 1543218, do Processo SEI n. 0006559-40.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/04/2022	Empenho	2022 / 566			9.575,00	9.575,00	0,00
03/08/2022	Liquidação	2022 / 2143			9.575,00	0,00	9.575,00
03/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4904	Liquidacao	2022 / 2143	9.575,00	0,00	9.575,00
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2123	Ordem de Pagamento	2022 / 4904	9.575,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		478,75		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.575,00	0,00	9.575,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.575,00	0,00	9.575,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.575,00	0,00	9.575,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 567	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/140	Data: 12/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/620782	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.94.00.00.00		ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULT, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	
Credor:	47950		ANDRE LUIS DE JESUS SANTANA 72279974568	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a aquisição de 10 (dez) esquetes teatrais para o Projeto Idoso Esperto, através da Ata de Registro de Preços n. 22/2021, do Pregão Eletrônico n. 34/2021, do Processo Administrativo SEI n.º 0032097-28.2019.8.25.8825, conforme solicitado no Ofício n. 1539100, do Processo SEI n. 0006207-82.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
12/04/2022	Empenho	2022 / 567			12.448,00	12.448,00	0,00
21/11/2022	Liquidação	2022 / 3624			12.448,00	0,00	12.448,00
21/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8879	Liquidacao	2022 / 3624	12.448,00	0,00	12.448,00
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4075	Ordem de Pagamento	2022 / 8879	12.448,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.448,00	0,00	12.448,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.448,00	0,00	12.448,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.448,00	0,00	12.448,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 571	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/141	Data: 18/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/540754	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	49489		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Descrição:	Fornecimento de equipamentos de proteção individual para o enfrentamento da COVID-19 (máscaras, propés, luvas, toucas, jalecos, babador).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/04/2022	Empenho	2022 / 571			29.238,75	29.238,75	0,00
24/05/2022	Liquidação	2022 / 1305			29.238,75	0,00	29.238,75
24/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2996	Liquidacao	2022 / 1305	29.238,75	0,00	29.238,75
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1430	Ordem de Pagamento	2022 / 2996	29.238,75	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	29.238,75	0,00	29.238,75	A Liquidar	0,00
Liquidações	29.238,75	0,00	29.238,75	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	29.238,75	0,00	29.238,75	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 572	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/142	Data: 18/04/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/540754	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	26123		VIP-MED - COM. E SERV. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Descrição:	Fornecimento de equipamentos de proteção individual para o enfrentamento da COVID-19 (máscaras, propés, luvas, toucas, jalecos, babador).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/04/2022	Empenho	2022 / 572			26.920,00	26.920,00	0,00
06/05/2022	Liquidação	2022 / 1202			26.920,00	0,00	26.920,00
06/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2770	Liquidacao	2022 / 1202	26.920,00	0,00	26.920,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1221	Ordem de Pagamento	2022 / 2770	26.920,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	26.920,00	0,00	26.920,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	26.920,00	0,00	26.920,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	26.920,00	0,00	26.920,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 573	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/143	Data: 18/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/540754	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.10.00.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Credor:	49489		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	

Descrição: Fornecimento de equipamentos de proteção individual para o enfrentamento da COVID-19 (máscaras, propés, luvas, toucas, jalecos, babador).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/04/2022	Empenho	2022 / 573			485,10	485,10	0,00
24/05/2022	Liquidação	2022 / 1306			485,10	0,00	485,10
24/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2999	Liquidacao	2022 / 1306	485,10	0,00	485,10
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1444	Ordem de Pagamento	2022 / 2999	485,10	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	485,10	0,00	485,10	A Liquidar	0,00
Liquidações	485,10	0,00	485,10	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	485,10	0,00	485,10	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 575	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/144	Data: 19/04/2022
Dotação:	10	Nº Processo: 3 -2022/74025	Resto	
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2	Manutenção dos Serviços Administrativos		
Recurso:	0270	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		
Destinação:	00000	Livre		
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Credor:	48241	AUGE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		
Descrição:	Aquisição de chaves para garantir a segurança documental e patrimonial de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/04/2022	Empenho	2022 / 575			2.900,00	2.900,00	0,00
18/08/2022	Liquidação	2022 / 2298			680,00	2.220,00	680,00
18/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5215	Liquidacao	2022 / 2298	680,00	2.220,00	680,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2337	Ordem de Pagamento	2022 / 5215	680,00	2.220,00	0,00
22/12/2022	Liquidação	2022 / 4201			1.019,00	1.201,00	1.019,00
22/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10399	Liquidacao	2022 / 4201	1.019,00	1.201,00	1.019,00
26/12/2022	Pagamento	2022 / 4641	Ordem de Pagamento	2022 / 10399	1.019,00	1.201,00	0,00
15/06/2023	Liquidação [R]	2023 / 1516			1.125,00	76,00	1.125,00
15/06/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 3411	Liquidacao	2023 / 1516	1.125,00	76,00	1.125,00
22/06/2023	Pagamento [R]	2023 / 2001	Ordem de Pagamento	2023 / 3411	1.125,00	76,00	0,00
01/11/2023	Anulação [R]	2023 / 60			76,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.900,00	76,00	2.824,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.824,00	0,00	2.824,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.824,00	0,00	2.824,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 576	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/145	Data: 25/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/778313	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	47861		INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISA	

Valor referente à 02(duas) taxas de inscrição dos servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participar do 2º Seminário Nacional Processo Administrativo Disciplinar, que será realizado no período de 25 a 27 de abril de 2022, na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício nº 2724/2022 (documento SEI nº 1522307), Parecer nº 160/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1573373).

Servidores:

1. Diana Marques Bezerra
2. Christophe Araujo Mendonça

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/04/2022	Empenho	2022 / 576			7.970,00	7.970,00	0,00
06/05/2022	Liquidação	2022 / 1204			7.970,00	0,00	7.970,00
06/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2773	Liquidacao	2022 / 1204	7.970,00	0,00	7.970,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1215	Ordem de Pagamento	2022 / 2773	7.970,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	119,55		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.970,00	0,00	7.970,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.970,00	0,00	7.970,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.970,00	0,00	7.970,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 577	Ordinario	Nº Ordem: 2022/146	Data: 25/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/846043	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	47189		MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de papel A4, através da Ata de Registro de Preços n. 030/2021, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 1565271, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0008460-43.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/04/2022	Empenho	2022 / 577			78.900,00	78.900,00	0,00
03/05/2022	Liquidação	2022 / 1130			78.900,00	0,00	78.900,00
03/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2570	Liquidacao	2022 / 1130	78.900,00	0,00	78.900,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1229	Ordem de Pagamento	2022 / 2570	78.900,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	78.900,00	0,00	78.900,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	78.900,00	0,00	78.900,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	78.900,00	0,00	78.900,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 578	Ordinario	Nº Ordem: 2022/147	Data: 25/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/684433	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 33/2021, conforme solicitado no Ofício n. 3902/2022 inserto no Processo SEI n. 0006844-33.2022.8.25.8825, a fim de atender as demandas deste Poder.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/04/2022	Empenho	2022 / 578			4.338,40	4.338,40	0,00
09/06/2022	Liquidação	2022 / 1590			4.338,40	0,00	4.338,40
09/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3613	Liquidacao	2022 / 1590	4.338,40	0,00	4.338,40
15/06/2022	Pagamento	2022 / 1615	Ordem de Pagamento	2022 / 3613	4.338,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.338,40	0,00	4.338,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.338,40	0,00	4.338,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.338,40	0,00	4.338,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 579	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/148	Data: 25/04/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2388110	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50254		FABRÍCIO BOLZAN DE ALMEIDA ME	

Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula pela empresa FABRÍCIO BOLZAN DE ALMEIDA ME, para ministrar a disciplina "Responsabilidade Civil no CDC" aos integrantes do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, promovido pela Escola Judicial do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 36/2022, Parecer Jurídico nº 0106/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1535517).

Descrição: 0106/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1535517).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/04/2022	Empenho	2022 / 579			3.750,00	3.750,00	0,00
31/05/2022	Liquidação	2022 / 1447			3.750,00	0,00	3.750,00
31/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3268	Liquidacao	2022 / 1447	3.750,00	0,00	3.750,00
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1457	Ordem de Pagamento	2022 / 3268	3.750,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.750,00	0,00	3.750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.750,00	0,00	3.750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.750,00	0,00	3.750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 580	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/149	Data: 25/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/127988	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50141		FABIO PENEZI POVOA	

Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aulas, que serão ministradas pelo Professor Fábio Penezi Póvoa, no curso "Formação de Formadores - Nível 1 Módulo 3: A avaliação e a gestão pedagógica da sala de aula com o uso de métodos ativos" para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Promoção, na modalidade presencial, conforme Comunicação Interna nº 15/2022, Parecer Jurídico nº 52/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1503178).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/04/2022	Empenho	2022 / 580			3.336,00	3.336,00	0,00
11/05/2022	Liquidação	2022 / 1233			3.336,00	0,00	3.336,00
11/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2816	Liquidacao	2022 / 1233	3.336,00	0,00	3.336,00
19/05/2022	Pagamento	2022 / 1256	Ordem de Pagamento	2022 / 2816	3.336,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		366,96		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		90,56		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.336,00	0,00	3.336,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.336,00	0,00	3.336,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.336,00	0,00	3.336,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 581	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/150	Data: 25/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/127988	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50145		ERISEVELTON SILVA LIMA	

Descrição: Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aulas, que serão ministradas pelo Professor Erisevelton Silva Lima, no curso "Formação de Formadores - Nível 1 Módulo 3: A avaliação e a gestão pedagógica da sala de aula com o uso de métodos ativos" para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Promoção, na modalidade presencial, conforme Comunicação Interna nº 15/2022, Parecer Jurídico nº 52/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1503178).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/04/2022	Empenho	2022 / 581			3.600,00	3.600,00	0,00
11/05/2022	Liquidação	2022 / 1231			3.600,00	0,00	3.600,00
11/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2813	Liquidacao	2022 / 1231	3.600,00	0,00	3.600,00
19/05/2022	Pagamento	2022 / 1250	Ordem de Pagamento	2022 / 2813	3.600,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00		INSS S/SERV. TERCEIROS	396,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	125,80		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.600,00	0,00	3.600,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.600,00	0,00	3.600,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.600,00	0,00	3.600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 582	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/151	Data: 25/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/754846	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	16586		LILIAN MILNITSKY STEIN	

Descrição: Valor referente à prestação de 18 (dezoito) horas/aulas, que serão ministradas pela professora LÍLIAN MILNITSKY STEIN, no Módulo VI - "PSICOLOGIA JUDICIÁRIA, do Curso Oficial de Formação Inicial de Magistrados – Cofim, que visa capacitar os juízes recém-empossados, a fim de desenvolver as competências profissionais imprescindíveis ao exercício da magistratura e a ambientação necessária para o desempenho seguro no início da carreira, a ser realizado por videoconferência na Plataforma ZOOM, conforme Comunicação Interna nº 50/2022, Parecer Jurídico nº 0176/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1578143).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/04/2022	Empenho	2022 / 582			5.400,00	5.400,00	0,00
01/06/2022	Liquidação	2022 / 1463			5.400,00	0,00	5.400,00
01/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3330	Liquidacao	2022 / 1463	5.400,00	0,00	5.400,00
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1453	Ordem de Pagamento	2022 / 3330	5.400,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00		INSS S/SERV. TERCEIROS	594,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	452,29		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.400,00	0,00	5.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.400,00	0,00	5.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.400,00	0,00	5.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 583	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/152	Data: 25/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/893766	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	32404		AFONSO CARVALHO DE OLIVA	

Valor referente à prestação de (doze) horas/aulas, que serão ministradas pelo professor AFONSO CARVALHO DE OLIVA, na disciplina "Teoria Geral do Direito do Consumidor", para os integrantes do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, promovido pela Escola Judicial do Estado de Sergipe,, conforme Comunicação Interna nº 64/2022, Parecer Jurídico nº 0183/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1578859).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/04/2022	Empenho	2022 / 583			3.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2022	Liquidação	2022 / 1877			3.000,00	0,00	3.000,00
06/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4351	Liquidacao	2022 / 1877	3.000,00	0,00	3.000,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1805	Ordem de Pagamento	2022 / 4351	3.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		330,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		57,45		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		150,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.000,00	0,00	3.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.000,00	0,00	3.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.000,00	0,00	3.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 666	Ordinario	Nº Ordem: 2022/153	Data: 28/04/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2021/2391752	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0101.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	20303		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	
Descrição:	Aquisição de impressora wi-fi com cartucho de tinta para implementação da Central de Mandados Plantonista Móvel.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/04/2022	Empenho	2022 / 666			586,65	586,65	0,00
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1266			586,65	0,00	586,65
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2905	Liquidacao	2022 / 1266	586,65	0,00	586,65
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1285	Ordem de Pagamento	2022 / 2905	586,65	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	586,65	0,00	586,65	A Liquidar	0,00
Liquidações	586,65	0,00	586,65	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	586,65	0,00	586,65	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 667	Ordinario	Nº Ordem: 2022/154	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	15	Nº Processo:	3 -2021/2391752	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0101.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.19.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	20303		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	
Descrição:	Aquisição de impressora wi-fi com cartucho de tinta para implementação da Central de Mandados Plantonista Móvel.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/04/2022	Empenho	2022 / 667			1.968,87	1.968,87	0,00
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1267			1.968,87	0,00	1.968,87
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2906	Liquidacao	2022 / 1267	1.968,87	0,00	1.968,87
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1314	Ordem de Pagamento	2022 / 2906	1.968,87	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.968,87	0,00	1.968,87	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.968,87	0,00	1.968,87	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.968,87	0,00	1.968,87	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 668	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/155	Data: 28/04/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2021/1202986	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.70.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	50276		FRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Descrição:	Execução dos serviços de instalação de novo portão de acesso para veículos no Fórum Integrados III.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 668			21.999,99	21.999,99	0,00
08/09/2022	Liquidação	2022 / 2644			21.999,99	0,00	21.999,99
08/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6112	Liquidacao	2022 / 2644	21.999,99	0,00	21.999,99
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2669	Ordem de Pagamento	2022 / 6112	21.999,99	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	330,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00		ISS	1.100,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	21.999,99	0,00	21.999,99	A Liquidar	0,00
Liquidações	21.999,99	0,00	21.999,99	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	21.999,99	0,00	21.999,99	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 670	Ordinario	Nº Ordem: 2022/156	Data: 28/04/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	499		JORDANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 670			816,00	816,00	0,00
20/05/2022	Liquidação	2022 / 1279			816,00	0,00	816,00
20/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2926	Liquidacao	2022 / 1279	816,00	0,00	816,00
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1316	Ordem de Pagamento	2022 / 2926	816,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	816,00	0,00	816,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	816,00	0,00	816,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	816,00	0,00	816,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 671	Ordinario	Nº Ordem: 2022/157	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Credor:	499		JORDANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 671			780,00	780,00	0,00
09/05/2022	Liquidação	2022 / 1205			780,00	0,00	780,00
09/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2775	Liquidacao	2022 / 1205	780,00	0,00	780,00
12/05/2022	Pagamento	2022 / 1232	Ordem de Pagamento	2022 / 2775	780,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	780,00	0,00	780,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	780,00	0,00	780,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	780,00	0,00	780,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 672	Ordinario	Nº Ordem: 2022/158	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	47137		MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 672			4.125,50	4.125,50	0,00
24/08/2022	Liquidação	2022 / 2335			4.125,50	0,00	4.125,50
24/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5277	Liquidacao	2022 / 2335	4.125,50	0,00	4.125,50
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2528	Ordem de Pagamento	2022 / 5277	4.125,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.125,50	0,00	4.125,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.125,50	0,00	4.125,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.125,50	0,00	4.125,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 673	Ordinario	Nº Ordem: 2022/159	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	50040		PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 673			254,67	254,67	0,00
03/06/2022	Liquidação	2022 / 1539			254,67	0,00	254,67
03/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3530	Liquidacao	2022 / 1539	254,67	0,00	254,67
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1585	Ordem de Pagamento	2022 / 3530	254,67	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	254,67	0,00	254,67	A Liquidar	0,00
Liquidações	254,67	0,00	254,67	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	254,67	0,00	254,67	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 674	Ordinario	Nº Ordem: 2022/160	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	47137		MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 674			64,50	64,50	0,00
16/12/2022	Liquidação	2022 / 3996			64,50	0,00	64,50
16/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9870	Liquidacao	2022 / 3996	64,50	0,00	64,50
20/12/2022	Pagamento	2022 / 4337	Ordem de Pagamento	2022 / 9870	64,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	64,50	0,00	64,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	64,50	0,00	64,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	64,50	0,00	64,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 675	Ordinario	Nº Ordem: 2022/161	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	864		SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 675			342,00	342,00	0,00
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1274			342,00	0,00	342,00
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2919	Liquidacao	2022 / 1274	342,00	0,00	342,00
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1277	Ordem de Pagamento	2022 / 2919	342,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	342,00	0,00	342,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	342,00	0,00	342,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	342,00	0,00	342,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 676	Ordinario	Nº Ordem: 2022/162	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50040		PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 676			358,90	358,90	0,00
03/06/2022	Liquidação	2022 / 1538			358,90	0,00	358,90
03/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3529	Liquidacao	2022 / 1538	358,90	0,00	358,90
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1567	Ordem de Pagamento	2022 / 3529	358,90	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	358,90	0,00	358,90	A Liquidar	0,00
Liquidações	358,90	0,00	358,90	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	358,90	0,00	358,90	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 677	Ordinario	Nº Ordem: 2022/163	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	864		SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 677			841,80	841,80	0,00
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1268			841,80	0,00	841,80
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2911	Liquidacao	2022 / 1268	841,80	0,00	841,80
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1280	Ordem de Pagamento	2022 / 2911	841,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	841,80	0,00	841,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	841,80	0,00	841,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	841,80	0,00	841,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 678	Ordinario	Nº Ordem: 2022/164	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	47045		LUCIANO SILVA OLIVEIRA-65429176591	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 678			975,00	975,00	0,00
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1277			975,00	0,00	975,00
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2923	Liquidacao	2022 / 1277	975,00	0,00	975,00
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1441	Ordem de Pagamento	2022 / 2923	975,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	975,00	0,00	975,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	975,00	0,00	975,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	975,00	0,00	975,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 679	Ordinario	Nº Ordem: 2022/165	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	47137		MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 679			1.612,30	1.612,30	0,00
16/12/2022	Liquidação	2022 / 4009			1.612,30	0,00	1.612,30
16/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9881	Liquidacao	2022 / 4009	1.612,30	0,00	1.612,30
20/12/2022	Pagamento	2022 / 4332	Ordem de Pagamento	2022 / 9881	1.612,30	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.612,30	0,00	1.612,30	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.612,30	0,00	1.612,30	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.612,30	0,00	1.612,30	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 680	Ordinario	Nº Ordem: 2022/166	Data: 28/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/70395	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	47045		LUCIANO SILVA OLIVEIRA-65429176591	
Descrição:	Aquisição de materiais para tratamento de pisos em geral, desinfecção de ambientes, limpeza geral, jardinagem, visando atendimento de todas as unidades deste Poder			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/04/2022	Empenho	2022 / 680			2.066,25	2.066,25	0,00
13/05/2022	Liquidação	2022 / 1243			2.066,25	0,00	2.066,25
13/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2833	Liquidacao	2022 / 1243	2.066,25	0,00	2.066,25
19/05/2022	Pagamento	2022 / 1243	Ordem de Pagamento	2022 / 2833	2.066,25	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.066,25	0,00	2.066,25	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.066,25	0,00	2.066,25	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.066,25	0,00	2.066,25	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 681	Ordinario	Nº Ordem: 2022/168	Data: 29/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1060050	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50460		PICCOLI CONSULTORIA EIRELLI	

Valor referente à 03 (tres) taxas de inscrição de magistrado e servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participar do programa executivo XTECH LEGAL, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2022, na cidade de São Paulo/SP, conforme Despacho SEPLAD (documento SEI nº 587188), Parecer nº 0201/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1590729).

Descrição: 1. Desembargador Edson Ulisses de Melo
2. Thiago Porto Moraes
3. Max Ricardo Borges Ribeiro

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/04/2022	Empenho	2022 / 681			47.250,00	47.250,00	0,00
19/05/2022	Liquidação	2022 / 1265			47.250,00	0,00	47.250,00
19/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2908	Liquidacao	2022 / 1265	47.250,00	0,00	47.250,00
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1431	Ordem de Pagamento	2022 / 2908	47.250,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	708,75		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	47.250,00	0,00	47.250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	47.250,00	0,00	47.250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	47.250,00	0,00	47.250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 682	Ordinario	Nº Ordem: 2022/169	Data: 29/04/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2021/1929357	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.19.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	50312		SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Descrição:	Aquisição de 03 impressoras multifuncionais A3 MFCJ6545DW 2 colorido, impressão duplex, WI-FI, conexão Ethernet, conexão USB 110V. Marca: Brother.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/04/2022	Empenho	2022 / 682			10.489,98	10.489,98	0,00
06/07/2022	Liquidação	2022 / 1886			10.489,98	0,00	10.489,98
06/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4368	Liquidacao	2022 / 1886	10.489,98	0,00	10.489,98
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1925	Ordem de Pagamento	2022 / 4368	10.489,98	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.489,98	0,00	10.489,98	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.489,98	0,00	10.489,98	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.489,98	0,00	10.489,98	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 683	Ordinario	Nº Ordem: 2022/170	Data: 02/05/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/549325	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	50440		QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Descrição:	Aquisição de 10 (dez) Suportes Monitor TV chão móvel para palco, conforme condições, exigências discriminadas no Termo de Referência. Marca: AVA			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/05/2022	Empenho	2022 / 683			5.949,90	5.949,90	0,00
15/06/2022	Liquidação	2022 / 1632			5.949,90	0,00	5.949,90
15/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3681	Liquidacao	2022 / 1632	5.949,90	0,00	5.949,90
23/06/2022	Pagamento	2022 / 1645	Ordem de Pagamento	2022 / 3681	5.949,90	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.949,90	0,00	5.949,90	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.949,90	0,00	5.949,90	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.949,90	0,00	5.949,90	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 684	Ordinario	Nº Ordem: 2022/171	Data: 02/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/324234	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50217		ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	

Valor referente à 02 (duas) taxas de inscrição das servidoras abaixo discriminadas, com a finalidade de participar do IX Congresso Nacional de Arquivologia com o tema central: "A transformação digital e o papel social da Arquivologia", a ser realizado no período de 02 a 06 maio de 2022, na cidade de Florianópolis/SC, conforme Despacho SEPLAD (documento SEI nº 1503749), Parecer Jurídico nº 184/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1576808).

Descrição:

1. Mônica Porto de Andrade
2. Alessandra Lemos Curvello Dósea

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
02/05/2022	Empenho	2022 / 684	600,00	600,00	0,00
21/12/2023	Anulação [R]	2023 / 206	600,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	600,00	600,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 685	Ordinario	Nº Ordem: 2022/172	Data: 02/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/321029	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50217		ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	

Valor referente à taxa de inscrição da servidora Sayonara Rodrigues Viana, com a finalidade de participar do IX Congresso Nacional de Arquivologia com o tema central: "A transformação digital e o papel social da Arquivologia", a ser realizado no período de 02 a 06 maio de 2022, na cidade de Florianópolis/SC, conforme Despacho SEPLAD (documento SEI nº 1503453), Parecer Jurídico nº 0126/2022 e Autorização do

Descrição: Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1547711).

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
02/05/2022	Empenho	2022 / 685	300,00	300,00	0,00
21/12/2023	Anulação [R]	2023 / 207	300,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	300,00	300,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 686	Ordinario	Nº Ordem: 2022/173	Data: 03/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/382871	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Credor:	50445		AGENCIA DE DESPACHOS PARATI LTDA	
Descrição:	Contratação de serviço para confecção de uma placa de segurança			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/05/2022	Empenho	2022 / 686			250,00	250,00	0,00
31/05/2022	Liquidação	2022 / 1443			250,00	0,00	250,00
31/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3261	Liquidacao	2022 / 1443	250,00	0,00	250,00
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1542	Ordem de Pagamento	2022 / 3261	250,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		12,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	250,00	0,00	250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	250,00	0,00	250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	250,00	0,00	250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 689	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/176	Data: 06/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/753292	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48320		DC CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISAS LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 16 (dezesesseis) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador José Ricardo Ferreira Cunha, através da empresa DC Consultoria Treinamento e Pesquisa Ltda ME, no Módulo IV - "Ética e Deontologia da Magistratura" e no Módulo V - "Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica" do Curso Oficial de Formação Inicial de Magistrados - Turma 3, conforme Comunicação Interna nº 47/2022, Parecer Jurídico nº 0211/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1595844).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/05/2022	Empenho	2022 / 689			4.800,00	4.800,00	0,00
14/06/2022	Liquidação	2022 / 1624			4.800,00	0,00	4.800,00
14/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3664	Liquidacao	2022 / 1624	4.800,00	0,00	4.800,00
23/06/2022	Pagamento	2022 / 1640	Ordem de Pagamento	2022 / 3664	4.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.800,00	0,00	4.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.800,00	0,00	4.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.800,00	0,00	4.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 691	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/177	Data: 06/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/837642	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	47331		P H P NOGUEIRA EIRELI - ME - ME	

Descrição: Valor referente à prestação de 08 (oito) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, através da empresa P H P NOGUEIRA EIRELI - ME, no Módulo XV: "Demandas Repetitivas e Grandes Litigantes" do Curso Oficial de Formação Inicial de Magistrados - Turma 3, conforme Comunicação Interna nº 56/2022, Parecer Jurídico nº 0189/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1582873).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/05/2022	Empenho	2022 / 691			2.800,00	2.800,00	0,00
14/06/2022	Liquidação	2022 / 1627			2.800,00	0,00	2.800,00
14/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3668	Liquidacao	2022 / 1627	2.800,00	0,00	2.800,00
23/06/2022	Pagamento	2022 / 1652	Ordem de Pagamento	2022 / 3668	2.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.800,00	0,00	2.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.800,00	0,00	2.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.800,00	0,00	2.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 692	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/178	Data: 06/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/776929	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	49772		EMMILY FLUGEL MATHIAS MAIA	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula, que serão ministradas pela professora Emmily Flugel Mathias Maia, no Módulo "Administração da Atividade Judiciária" - Parte 2 do Curso Oficial de Formação Inicial de Magistrados - Turma 3, conforme Comunicação Interna nº 49/2022, Parecer Jurídico nº 0190/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1583251).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/05/2022	Empenho	2022 / 692			6.000,00	6.000,00	0,00
10/06/2022	Liquidação	2022 / 1598			6.000,00	0,00	6.000,00
10/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3626	Liquidacao	2022 / 1598	6.000,00	0,00	6.000,00
15/06/2022	Pagamento	2022 / 1587	Ordem de Pagamento	2022 / 3626	6.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		780,64		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.000,00	0,00	6.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.000,00	0,00	6.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.000,00	0,00	6.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 693	Ordinario	Nº Ordem: 2022/180	Data: 06/05/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/857042	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	47923		HUMANAS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELI LTDA	

Valor referente à taxa de inscrição do Desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, com a finalidade de participar do XII Congresso do Mercosul - Direito de Família e Sucessões, a ser realizado nos dias 24 e 25 de junho de 2022, na cidade de Gramado/RS, conforme Ofício nº 4930/2022 – COADM (documento SEI nº 1566793), Parecer Jurídico nº 0210/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1592432).

Descrição:

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/05/2022	Empenho	2022 / 693			850,00	850,00	0,00
07/07/2022	Liquidação	2022 / 1894			850,00	0,00	850,00
07/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4378	Liquidacao	2022 / 1894	850,00	0,00	850,00
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1962	Ordem de Pagamento	2022 / 4378	850,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	850,00	0,00	850,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	850,00	0,00	850,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	850,00	0,00	850,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 696	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/181	Data: 11/05/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/752418	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	45215		DIRLEY DA CUNHA JUNIOR	

Descrição: Valor referente à prestação de 12 horas/aula que serão ministradas pelo professor Dirley da Cunha Júnior, no Módulo III: "Hermenêutica e Argumentação Jurídica, do Curso Oficial de Formação Inicial de Magistrados– Turma 3, conforme Comunicação Interna nº 51/2022 (documento SEI nº 1560335), Parecer Jurídico nº 0174/2022 e autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1577939).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/05/2022	Empenho	2022 / 696			3.600,00	3.600,00	0,00
08/06/2022	Liquidação	2022 / 1564			3.600,00	0,00	3.600,00
08/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3580	Liquidacao	2022 / 1564	3.600,00	0,00	3.600,00
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1535	Ordem de Pagamento	2022 / 3580	3.600,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		185,20		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.600,00	0,00	3.600,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.600,00	0,00	3.600,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.600,00	0,00	3.600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 697	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/182	Data: 11/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/822576	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	46445		ANDRE LUIZ VINHAS DA CRUZ	

Descrição: Valor referente à prestação de 04 horas/aula que serão ministradas pelo professor André Luiz Vinhas da Cruz, na parte 2 do Módulo XIII "Direitos Fundamentais e Seguridade Social", do Curso Oficial de Formação Inicial de Magistrados, Turma 3, conforme Comunicação Interna nº 61/2022 (documento SEI nº 1570334), Parecer Jurídico nº 0199/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1593278).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/05/2022	Empenho	2022 / 697			1.144,00	1.144,00	0,00
24/05/2022	Liquidação	2022 / 1312			1.144,00	0,00	1.144,00
24/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3008	Liquidacao	2022 / 1312	1.144,00	0,00	1.144,00
26/05/2022	Pagamento	2022 / 1295	Ordem de Pagamento	2022 / 3008	1.144,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		125,84		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		57,20		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.144,00	0,00	1.144,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.144,00	0,00	1.144,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.144,00	0,00	1.144,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 698	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/183	Data: 11/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/822576	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	49771		MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA COSTA	

Descrição: Valor referente à prestação de 04 horas/aula que serão ministradas pela professora Maria da Conceição Mendonça Costa, na parte 1 do Módulo XIII "Direitos Fundamentais e Seguridade Social", do Curso Oficial de Formação Inicial de Magistrados, Turma 3, conforme Comunicação Interna nº 61/2022 (documento SEI nº 1570334), Parecer Jurídico nº 0199/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1593278).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/05/2022	Empenho	2022 / 698			834,00	834,00	0,00
02/06/2022	Liquidação	2022 / 1535			834,00	0,00	834,00
02/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3541	Liquidacao	2022 / 1535	834,00	0,00	834,00
09/06/2022	Pagamento	2022 / 1586	Ordem de Pagamento	2022 / 3541	834,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		91,74		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	834,00	0,00	834,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	834,00	0,00	834,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	834,00	0,00	834,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 699	Ordinario	Nº Ordem: 2022/185	Data: 11/05/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/889347	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	47923		HUMANAS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELI LTDA	

Valor referente à taxa de inscrição da Desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, com a finalidade de participar do XII Congresso do Mercosul - Direito de Família e Sucessões, a ser realizado nos dias 24 e 25 de junho de 2022, na cidade de Gramado/RS, conforme Ofício nº 5161/2022 – COADM (documento SEI nº 1570764), Parecer Jurídico nº 0191/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1584709).

Descrição:

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/05/2022	Empenho	2022 / 699			850,00	850,00	0,00
05/07/2022	Liquidação	2022 / 1871			850,00	0,00	850,00
05/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4334	Liquidacao	2022 / 1871	850,00	0,00	850,00
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1915	Ordem de Pagamento	2022 / 4334	850,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	850,00	0,00	850,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	850,00	0,00	850,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	850,00	0,00	850,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 700	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/186	Data: 11/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/756922	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48323		GABRIEL HENRIQUE COLLAÇO	

Descrição: Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula que serão ministradas pelo professor Gabriel Henrique Collaço, no Módulo XI "Relacionamento com os meios de comunicação de massa e uso de redes sociais" do Curso Oficial de Formação Inicial de Magistrados - Turma 3, conforme Comunicação Interna nº 48/2022 (documento SEI nº 1560252), Parecer Jurídico nº 0182/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1579497).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/05/2022	Empenho	2022 / 700			3.336,00	3.336,00	0,00
10/06/2022	Liquidação	2022 / 1592			3.336,00	0,00	3.336,00
10/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3616	Liquidacao	2022 / 1592	3.336,00	0,00	3.336,00
15/06/2022	Pagamento	2022 / 1592	Ordem de Pagamento	2022 / 3616	3.336,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		145,60		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.336,00	0,00	3.336,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.336,00	0,00	3.336,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.336,00	0,00	3.336,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 701	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/187	Data: 11/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2021/2674958	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50204		AFCAMARA PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA.	

Descrição: Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador Alexandre Antônio Franco Freitas Câmara, através da empresa AFCÂMARA PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA, no Curso sobre o tema "Padronização Decisória: Formação e Aplicação de Precedentes e Enunciados de Súmula no Direito Brasileiro", para os juízes, servidores e o público externo, conforme Comunicação Interna nº 19/2022 (documento SEI nº 1502508), Parecer Jurídico nº 0103/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1532218).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/05/2022	Empenho	2022 / 701	3.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2022	Anulação	2022 / 35	3.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.000,00	3.000,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 709	Ordinario	Nº Ordem: 2022/188	Data: 17/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/513208	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	50159		LARISSA VIEIRA MELO FONSECA	

Descrição: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados durante a realização dos cursos/eventos para magistrados e servidores do TJSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/05/2022	Empenho	2022 / 709			1.700,00	1.700,00	0,00
24/05/2022	Liquidação	2022 / 1300			1.700,00	0,00	1.700,00
24/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 2987	Liquidacao	2022 / 1300	1.700,00	0,00	1.700,00
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1447	Ordem de Pagamento	2022 / 2987	1.700,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.700,00	0,00	1.700,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.700,00	0,00	1.700,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.700,00	0,00	1.700,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 710	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/189	Data: 17/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/1026361	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	49851		NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICO ELETRONICOC LTDA - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de bateria para nobreak através da Ata de Registro de Preços n. 023/2021, conforme requerido no Ofício n. 5798/2022 (1583827), inserto no Processo SEI n. 0010263-61.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/05/2022	Empenho	2022 / 710			35.935,00	35.935,00	0,00
07/07/2022	Liquidação	2022 / 1890			35.935,00	0,00	35.935,00
07/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4374	Liquidacao	2022 / 1890	35.935,00	0,00	35.935,00
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1932	Ordem de Pagamento	2022 / 4374	35.935,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	35.935,00	0,00	35.935,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	35.935,00	0,00	35.935,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	35.935,00	0,00	35.935,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 712	Ordinario	Nº Ordem: 2022/190	Data: 18/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1038052	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.16.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Credor:	3032		SERIGY VEÍCULOS LTDA.	

Descrição: Valor referente ao pagamento da franquia do seguro do veículo HONDA CIVIC, placa policial QM01J51, conforme documento de apólice (documento SEI nº 1590268), Ofício nº 5856/2022 - Divisão de Transportes, Parecer Jurídico nº. 0221/2022 e Autorização (documento SEI nº 1607630).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/05/2022	Empenho	2022 / 712			2.320,50	2.320,50	0,00
25/05/2022	Liquidação	2022 / 1313			2.320,50	0,00	2.320,50
25/05/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3010	Liquidacao	2022 / 1313	2.320,50	0,00	2.320,50
03/06/2022	Pagamento	2022 / 1434	Ordem de Pagamento	2022 / 3010	2.320,50	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		116,03		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.320,50	0,00	2.320,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.320,50	0,00	2.320,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.320,50	0,00	2.320,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 718	Ordinario	Nº Ordem: 2022/198	Data: 24/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/971536	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50085		BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA. ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido de instalação de Cortinas Blaklaut, na 3ª Escrivania da 2ª Câmara Cível e Câmaras Cíveis Reunidas do TJSE, no 1º Andar do Palácio da Justiça, conforme Ofício n. 5507/2022 (1577955) e Tabela de Medidas (1596905), através da Ata de Registro de Preços n. 036/2021, do Pregão Eletrônico n. 19/2021, do Processo Administrativo SEI n. 0003644-52.2021.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0009715-36.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/05/2022	Empenho	2022 / 718			1.919,14	1.919,14	0,00
29/07/2022	Liquidação	2022 / 2079			1.919,14	0,00	1.919,14
29/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4766	Liquidacao	2022 / 2079	1.919,14	0,00	1.919,14
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2103	Ordem de Pagamento	2022 / 4766	1.919,14	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.919,14	0,00	1.919,14	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.919,14	0,00	1.919,14	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.919,14	0,00	1.919,14	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 719	Ordinario	Nº Ordem: 2022/193	Data: 24/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1159563	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Material de Expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 17/2021, para abastecimento do Almoarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 6640/2022 (1598128), a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0011595-63.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/05/2022	Empenho	2022 / 719			1.150,00	1.150,00	0,00
29/07/2022	Liquidação	2022 / 2074			1.150,00	0,00	1.150,00
29/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4742	Liquidacao	2022 / 2074	1.150,00	0,00	1.150,00
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2117	Ordem de Pagamento	2022 / 4742	1.150,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.150,00	0,00	1.150,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.150,00	0,00	1.150,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.150,00	0,00	1.150,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 720	Ordinario	Nº Ordem: 2022/192	Data: 24/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1159563	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de Expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 17/2021, para abastecimento do Almoarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 6640/2022 (1598128), a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0011595-63.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/05/2022	Empenho	2022 / 720			21.693,90	21.693,90	0,00
29/07/2022	Liquidação	2022 / 2077			21.693,90	0,00	21.693,90
29/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4746	Liquidacao	2022 / 2077	21.693,90	0,00	21.693,90
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2098	Ordem de Pagamento	2022 / 4746	21.693,90	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	21.693,90	0,00	21.693,90	A Liquidar	0,00
Liquidações	21.693,90	0,00	21.693,90	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	21.693,90	0,00	21.693,90	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 721	Ordinario	Nº Ordem: 2022/194	Data: 24/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1159563	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Material de Expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 17/2021, para abastecimento do Almoarifado Central, conforme requerido no Ofício n. 6640/2022 (1598128), a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0011595-63.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/05/2022	Empenho	2022 / 721			375,00	375,00	0,00
05/07/2022	Liquidação	2022 / 1870			375,00	0,00	375,00
05/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4333	Liquidacao	2022 / 1870	375,00	0,00	375,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1839	Ordem de Pagamento	2022 / 4333	375,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	375,00	0,00	375,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	375,00	0,00	375,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	375,00	0,00	375,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 722	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/199	Data: 24/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1160777	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50479		DANILO DE OLIVEIRA	

Descrição: Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula, ministradas pelo Professor DANILO DE OLIVEIRA, na disciplina "DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO", para os integrantes do Pós Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, promovido pela Escola Judicial do Estado de Sergipe, conforme Comunicação interna nº 78/2022, Parecer jurídico nº 0237/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas nº 1611576.

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUJE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/05/2022	Empenho	2022 / 722			3.000,00	3.000,00	0,00
22/06/2022	Liquidação	2022 / 1663			3.000,00	0,00	3.000,00
22/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3757	Liquidacao	2022 / 1663	3.000,00	0,00	3.000,00
28/06/2022	Pagamento	2022 / 1660	Ordem de Pagamento	2022 / 3757	3.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		330,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		57,45		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.000,00	0,00	3.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.000,00	0,00	3.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.000,00	0,00	3.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 723	Ordinario	Nº Ordem: 2022/197	Data: 24/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1178441	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	44598		DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços nº 33/2021, para abastecimento do Almojarifado Central, conforme Ofício n. 6774/2022 (1600580), a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0011784-41.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/05/2022	Empenho	2022 / 723			72.847,00	72.847,00	0,00
09/06/2022	Liquidação	2022 / 1589			72.847,00	0,00	72.847,00
09/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3612	Liquidacao	2022 / 1589	72.847,00	0,00	72.847,00
15/06/2022	Pagamento	2022 / 1598	Ordem de Pagamento	2022 / 3612	72.847,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	72.847,00	0,00	72.847,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	72.847,00	0,00	72.847,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	72.847,00	0,00	72.847,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 724	Ordinario	Nº Ordem: 2022/196	Data: 24/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1134530	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.04.00.00.00		GÁS ENGARRAFADO	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Gases Refrigerantes, através da Ata de Registro de Preços n. 06/2022, conforme Requerimento n. 1595176, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0011345-30.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/05/2022	Empenho	2022 / 724			16.200,00	16.200,00	0,00
11/07/2022	Liquidação	2022 / 1901			16.200,00	0,00	16.200,00
11/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4391	Liquidacao	2022 / 1901	16.200,00	0,00	16.200,00
14/07/2022	Pagamento	2022 / 1923	Ordem de Pagamento	2022 / 4391	16.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.200,00	0,00	16.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	16.200,00	0,00	16.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	16.200,00	0,00	16.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 725	Ordinario	Nº Ordem: 2022/195	Data: 24/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1171776	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	45414		LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de 03 quadro brancos através da Ata de Registro de Preços n. 01/2022, conforme requerido no Ofício n. 6720/2022 (1599735), a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0011717-76.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/05/2022	Empenho	2022 / 725			810,00	810,00	0,00
30/08/2022	Liquidação	2022 / 2493			810,00	0,00	810,00
30/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5765	Liquidacao	2022 / 2493	810,00	0,00	810,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2531	Ordem de Pagamento	2022 / 5765	810,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	810,00	0,00	810,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	810,00	0,00	810,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	810,00	0,00	810,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 819	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/202	Data: 26/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/958631	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.57.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - OUTRAS CONTRATAÇÕES	
Credor:	6567		MAURICIO GENTIL MONTEIRO	

Valor referente à contratação do professor Maurício Gentil Monteiro, para orientar os alunos do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Processual Civil e Direito do consumidor – Turma 01, na elaboração das monografias (trabalho conclusivo) e apresentação das mesmas perante banca examinadora, conforme Comunicação Interna nº 67/2022 (documento SEI nº 1576892), Parecer Jurídico nº 0209/2022 e Autorização (documento SEI nº 1595563).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/05/2022	Empenho	2022 / 819			6.600,00	6.600,00	0,00
05/12/2022	Liquidação	2022 / 3882			2.750,00	3.850,00	2.750,00
05/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9619	Liquidacao	2022 / 3882	2.750,00	3.850,00	2.750,00
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4190	Ordem de Pagamento	2022 / 9619	2.750,00	3.850,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		47,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		59,89		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		137,50		
01/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 473			550,00	3.300,00	550,00
01/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1144	Liquidacao	2023 / 473	550,00	3.300,00	550,00
09/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 643	Ordem de Pagamento	2023 / 1144	550,00	3.300,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		60,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		27,50		
28/03/2023	Anulação [R]	2023 / 9			3.300,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.600,00	3.300,00	3.300,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.300,00	0,00	3.300,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.300,00	0,00	3.300,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 820	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/203	Data: 26/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/958631	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.57.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - OUTRAS CONTRATAÇÕES	
Credor:	36808		PLÍNIO REBOUÇAS DE MOURA	

Valor referente à contratação do professor Plínio Rebouças de Moura, para orientar os alunos do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Processual Civil e Direito do consumidor – Turma 01, na elaboração das monografias (trabalho conclusivo) e apresentação das mesmas perante banca examinadora, conforme Comunicação Interna nº 67/2022 (documento SEI nº 1576892), Parecer Jurídico nº 0209/2022 e Autorização (documento SEI nº 1595563).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUZE

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/05/2022	Empenho	2022 / 820			6.600,00	6.600,00	0,00
05/12/2022	Liquidação	2022 / 3883			3.300,00	3.300,00	3.300,00
05/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9620	Liquidacao	2022 / 3883	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4188	Ordem de Pagamento	2022 / 9620	3.300,00	3.300,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		140,20		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		165,00		
01/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 474			660,00	2.640,00	660,00
01/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1146	Liquidacao	2023 / 474	660,00	2.640,00	660,00
09/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 644	Ordem de Pagamento	2023 / 1146	660,00	2.640,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		33,00		
28/03/2023	Anulação [R]	2023 / 10			2.640,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.600,00	2.640,00	3.960,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.960,00	0,00	3.960,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.960,00	0,00	3.960,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 821	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/204	Data: 26/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1123361	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50480		ESCOLA DA LICITACAO LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 16 (dezesesseis) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador Bruno Maciel de Santana, através da empresa ESCOLA DA LICITACAO LTDA, no curso sobre o tema "Formação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 77/2022 (documento SEI nº 1597840), Parecer Jurídico nº 0236/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1611229).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/05/2022	Empenho	2022 / 821			2.400,00	2.400,00	0,00
27/06/2022	Liquidação	2022 / 1757			2.400,00	0,00	2.400,00
27/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4016	Liquidacao	2022 / 1757	2.400,00	0,00	2.400,00
01/07/2022	Pagamento	2022 / 1777	Ordem de Pagamento	2022 / 4016	2.400,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		120,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.400,00	0,00	2.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.400,00	0,00	2.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.400,00	0,00	2.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 822	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/205	Data: 26/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1214728	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	32404		AFONSO CARVALHO DE OLIVA	

Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula que serão ministradas pelo professor Afonso Carvalho de Oliva, no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, disciplina "O Consumidor na Internet", conforme Comunicação Interna nº 80/2022 (documento SEI nº 1605567), Parecer Jurídico nº 0241/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1612640).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUZE

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/05/2022	Empenho	2022 / 822			3.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2022	Liquidação	2022 / 1878			3.000,00	0,00	3.000,00
06/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4357	Liquidacao	2022 / 1878	3.000,00	0,00	3.000,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1804	Ordem de Pagamento	2022 / 4357	3.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		330,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		57,45		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00	ISS		150,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.000,00	0,00	3.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.000,00	0,00	3.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.000,00	0,00	3.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 823	Ordinario	Nº Ordem: 2022/206	Data: 26/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1220531	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50123		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 35/2021, para abastecimento do Almojarifado Central, conforme inserto no Processo SEI n. 0012205-31.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/05/2022	Empenho	2022 / 823			23.640,00	23.640,00	0,00
29/06/2022	Liquidação	2022 / 1767			23.640,00	0,00	23.640,00
29/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4044	Liquidacao	2022 / 1767	23.640,00	0,00	23.640,00
01/07/2022	Pagamento	2022 / 1783	Ordem de Pagamento	2022 / 4044	23.640,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	23.640,00	0,00	23.640,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	23.640,00	0,00	23.640,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	23.640,00	0,00	23.640,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 825	Ordinario	Nº Ordem: 2022/209	Data: 30/05/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/764376	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	26123		VIP-MED - COM. E SERV. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Descrição:	Aquisição de medicamentos e material hospitalar indispensáveis ao regular funcionamento da Divisão Médica e da Enfermaria do Centro Médico.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/05/2022	Empenho	2022 / 825			430,00	430,00	0,00
18/08/2022	Liquidação	2022 / 2285			172,00	258,00	172,00
18/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5192	Liquidacao	2022 / 2285	172,00	258,00	172,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2296	Ordem de Pagamento	2022 / 5192	172,00	258,00	0,00
29/08/2022	Anulação	2022 / 41			258,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	430,00	258,00	172,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	172,00	0,00	172,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	172,00	0,00	172,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 826	Ordinario	Nº Ordem: 2022/210	Data: 30/05/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/764376	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	49489		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Descrição:	Aquisição de medicamentos e material hospitalar indispensáveis ao regular funcionamento da Divisão Médica e da Enfermaria do Centro Médico.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/05/2022	Empenho	2022 / 826			309,55	309,55	0,00
08/09/2022	Liquidação	2022 / 2634			309,55	0,00	309,55
08/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6097	Liquidacao	2022 / 2634	309,55	0,00	309,55
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2686	Ordem de Pagamento	2022 / 6097	309,55	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	309,55	0,00	309,55	A Liquidar	0,00
Liquidações	309,55	0,00	309,55	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	309,55	0,00	309,55	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 827	Ordinario	Nº Ordem: 2022/211	Data: 30/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/764376	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	15547		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA.	
Descrição:	Aquisição de medicamentos e material hospitalar indispensáveis ao regular funcionamento da Divisão Médica e da Enfermaria do Centro Médico.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/05/2022	Empenho	2022 / 827			466,50	466,50	0,00
05/08/2022	Liquidação	2022 / 2197			466,50	0,00	466,50
05/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5025	Liquidacao	2022 / 2197	466,50	0,00	466,50
10/08/2022	Pagamento	2022 / 2211	Ordem de Pagamento	2022 / 5025	466,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	466,50	0,00	466,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	466,50	0,00	466,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	466,50	0,00	466,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 828	Ordinario	Nº Ordem: 2022/212	Data: 30/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/764376	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	15547		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA.	
Descrição:	Aquisição de medicamentos e material hospitalar indispensáveis ao regular funcionamento da Divisão Médica e da Enfermaria do Centro Médico.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/05/2022	Empenho	2022 / 828			720,00	720,00	0,00
05/08/2022	Liquidação	2022 / 2198			720,00	0,00	720,00
05/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5026	Liquidacao	2022 / 2198	720,00	0,00	720,00
10/08/2022	Pagamento	2022 / 2216	Ordem de Pagamento	2022 / 5026	720,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	720,00	0,00	720,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	720,00	0,00	720,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	720,00	0,00	720,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 829	Ordinario	Nº Ordem: 2022/213	Data: 30/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/764376	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	44764		FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	
Descrição:	Aquisição de medicamentos e material hospitalar indispensáveis ao regular funcionamento da Divisão Médica e da Enfermaria do Centro Médico.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/05/2022	Empenho	2022 / 829			58,98	58,98	0,00
21/06/2022	Liquidação	2022 / 1651			58,98	0,00	58,98
21/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3724	Liquidacao	2022 / 1651	58,98	0,00	58,98
23/06/2022	Pagamento	2022 / 1655	Ordem de Pagamento	2022 / 3724	58,98	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	58,98	0,00	58,98	A Liquidar	0,00
Liquidações	58,98	0,00	58,98	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	58,98	0,00	58,98	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 830	Ordinario	Nº Ordem: 2022/214	Data: 30/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/764376	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	49489		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Descrição:	Aquisição de medicamentos e material hospitalar indispensáveis ao regular funcionamento da Divisão Médica e da Enfermaria do Centro Médico.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/05/2022	Empenho	2022 / 830			623,25	623,25	0,00
08/09/2022	Liquidação	2022 / 2636			623,25	0,00	623,25
08/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6100	Liquidacao	2022 / 2636	623,25	0,00	623,25
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2684	Ordem de Pagamento	2022 / 6100	623,25	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	623,25	0,00	623,25	A Liquidar	0,00
Liquidações	623,25	0,00	623,25	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	623,25	0,00	623,25	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 831	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/215	Data: 30/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1167005	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.01.00.00.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
Credor:	859		IOSE - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE	

Descrição: Valor referente à contratação da empresa SEGRASE, para fornecimento de Assinatura do Diário Oficial Online do Estado, com 270 acessos, conforme Ofício nº 6689/2022 - Biblioteca Central, Termo de Referência (documento SEI nº 1599239), Parecer Jurídico nº 228/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1609446).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/05/2022	Empenho	2022 / 831			1.895,40	1.895,40	0,00
09/06/2022	Liquidação	2022 / 1587			1.895,40	0,00	1.895,40
09/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3609	Liquidacao	2022 / 1587	1.895,40	0,00	1.895,40
15/06/2022	Pagamento	2022 / 1614	Ordem de Pagamento	2022 / 3609	1.895,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.895,40	0,00	1.895,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.895,40	0,00	1.895,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.895,40	0,00	1.895,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 832	Ordinario	Nº Ordem: 2022/216	Data: 30/05/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1218455	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de luvas descartáveis, através da Ata de Registro de Preços nº 29/2021, para abastecimento do Almoxarifado Central, a fim de atender as necessidades deste Poder, conforme inserto no Processo SEI n. 0012184-55.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/05/2022	Empenho	2022 / 832			4.833,00	4.833,00	0,00
30/06/2022	Liquidação	2022 / 1769			4.833,00	0,00	4.833,00
30/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4046	Liquidacao	2022 / 1769	4.833,00	0,00	4.833,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1808	Ordem de Pagamento	2022 / 4046	4.833,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.833,00	0,00	4.833,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.833,00	0,00	4.833,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.833,00	0,00	4.833,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 834	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/217	Data: 31/05/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/964519	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ COTA RESERVADA - Aquisição de materiais Hidráulicos, Cobertura e outros, objetivando atender as necessidades de atendimento das diversas unidades Jurisdicionais deste Poder, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2022, nos termos do Processo SEI n. 0009645-19.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/05/2022	Empenho	2022 / 834			9.300,56	9.300,56	0,00
17/10/2022	Liquidação	2022 / 3163			8.001,56	1.299,00	8.001,56
17/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7522	Liquidacao	2022 / 3163	8.001,56	1.299,00	8.001,56
20/10/2022	Pagamento	2022 / 3174	Ordem de Pagamento	2022 / 7522	8.001,56	1.299,00	0,00
21/12/2023	Anulação [R]	2023 / 224			1.299,00	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.300,56	1.299,00	8.001,56	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.001,56	0,00	8.001,56	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.001,56	0,00	8.001,56	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 835	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/218	Data: 31/05/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/964519	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ COTA AMPLA - Aquisição de materiais Hidráulicos, Cobertura e outros, objetivando atender as necessidades de atendimento das diversas unidades Jurisdicionais deste Poder, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2022, nos termos do Processo SEI n. 0009645-19.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/05/2022	Empenho	2022 / 835			89.914,11	89.914,11	0,00
19/08/2022	Liquidação	2022 / 2308			27.932,96	61.981,15	27.932,96
19/08/2022	Liquidação	2022 / 2309			44.904,30	17.076,85	72.837,26
19/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5233	Liquidacao	2022 / 2308	27.932,96	17.076,85	72.837,26
19/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5234	Liquidacao	2022 / 2309	44.904,30	17.076,85	72.837,26
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2322	Ordem de Pagamento	2022 / 5234	44.904,30	17.076,85	27.932,96
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2339	Ordem de Pagamento	2022 / 5233	27.932,96	17.076,85	0,00
16/11/2022	Liquidação	2022 / 3579			6.967,35	10.109,50	6.967,35
16/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8779	Liquidacao	2022 / 3579	6.967,35	10.109,50	6.967,35
18/11/2022	Pagamento	2022 / 3768	Ordem de Pagamento	2022 / 8779	6.967,35	10.109,50	0,00
21/12/2023	Anulação [R]	2023 / 225			10.109,50	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	89.914,11	10.109,50	79.804,61	A Liquidar	0,00
Liquidações	79.804,61	0,00	79.804,61	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	79.804,61	0,00	79.804,61	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 836	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/219	Data: 31/05/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/964519	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ COTA AMPLA - Aquisição de materiais Hidráulicos, Cobertura e outros, objetivando atender as necessidades de atendimento das diversas unidades Jurisdicionais deste Poder, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2022, nos termos do Processo SEI n. 0009645-19.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/05/2022	Empenho	2022 / 836			780,65	780,65	0,00
16/11/2022	Liquidação	2022 / 3580			780,65	0,00	780,65
16/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8780	Liquidacao	2022 / 3580	780,65	0,00	780,65
18/11/2022	Pagamento	2022 / 3737	Ordem de Pagamento	2022 / 8780	780,65	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	780,65	0,00	780,65	A Liquidar	0,00
Liquidações	780,65	0,00	780,65	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	780,65	0,00	780,65	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 838	Ordinario	Nº Ordem: 2022/221	Data: 01/06/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 2 Nº Processo: 3 -2022/1318915 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.061.0003.0093.2 Prestação Jurisdicional do 1º Grau

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 4.4.90.52.17.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Credor: 48787 COMERCIAL CAETANO EIRELI

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de 09 (nove) unidades de TV's de 60" para adaptação das salas das Câmeras Cíveis e Criminal para viabilizar o serviço de transmissão ao vivo das sessões para o canal do Youtube e 01(uma) unidade para o Departamento de Engenharia, através da Ata de Registro de Preços n. 09/2022, conforme quantitativo abaixo informado no Ofício n. 1617281, nos termos do Processo SEI n. 0013189-15.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
01/06/2022	Empenho	2022 / 838			51.380,00	51.380,00	0,00
14/06/2022	Liquidação	2022 / 1613			51.380,00	0,00	51.380,00
14/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 3641	Liquidacao	2022 / 1613	51.380,00	0,00	51.380,00
23/06/2022	Pagamento	2022 / 1648	Ordem de Pagamento	2022 / 3641	51.380,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	51.380,00	0,00	51.380,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	51.380,00	0,00	51.380,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	51.380,00	0,00	51.380,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 857	Ordinario	Nº Ordem: 2022/238	Data: 10/06/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1413584	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50525		AQUECENDO VIDAS	

Valor referente à 02 (duas) taxas de inscrição dos servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participar do XXV Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a ser realizado nos dias 09, 10 e 11 de junho de 2022, na cidade de Araxá/MG, conforme Despacho SEPLAD (documento SEI nº 1628520), Parecer Jurídico nº 287/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1637392).

Descrição: 1. Sérgio Lessa Alves
2. Maria da Conceição Moraes Prado

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/06/2022	Empenho	2022 / 857			400,00	400,00	0,00
03/08/2022	Liquidação	2022 / 2142			400,00	0,00	400,00
03/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4902	Liquidacao	2022 / 2142	400,00	0,00	400,00
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2127	Ordem de Pagamento	2022 / 4902	400,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	400,00	0,00	400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	400,00	0,00	400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	400,00	0,00	400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 858	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/239	Data: 10/06/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1414009	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.19.00.00.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	
Credor:	37409		VIDAM HOTEL ARACAJU	

Descrição: Valor referente ao fornecimento de serviços de hospedagem, coquetel de recepção, citytur e jantar de encerramento para as autoridades convidadas para o 2º Encontro de Presidentes dos Tribunais de Justiça, realizado em Aracaju/SE, entre os dias 13 e 19 de junho de 2022, organizado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, conforme Ofício nº 8213/2022 – Coordenadoria de Cerimonial, Parecer Jurídico nº 0290/2022 e Autorização (documento SEI nº 1637682).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/06/2022	Empenho	2022 / 858			159.075,92	159.075,92	0,00
05/07/2022	Liquidação	2022 / 1860			141.900,00	17.175,92	141.900,00
05/07/2022	Liquidação	2022 / 1861			15.675,92	1.500,00	157.575,92
05/07/2022	Liquidação	2022 / 1862			1.500,00	0,00	159.075,92
05/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4314	Liquidacao	2022 / 1860	141.900,00	0,00	159.075,92
05/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4318	Liquidacao	2022 / 1862	1.500,00	0,00	159.075,92
05/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4316	Liquidacao	2022 / 1861	15.675,92	0,00	159.075,92
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1816	Ordem de Pagamento	2022 / 4314	141.900,00	0,00	17.175,92
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1810	Ordem de Pagamento	2022 / 4316	15.675,92	0,00	1.500,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		783,80		
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1830	Ordem de Pagamento	2022 / 4318	1.500,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		75,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	159.075,92	0,00	159.075,92	A Liquidar	0,00
Liquidações	159.075,92	0,00	159.075,92	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	159.075,92	0,00	159.075,92	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 859	Ordinario	Nº Ordem: 2022/241	Data: 10/06/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/820403	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.23.00.00.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	
Credor:	50482		SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Descrição:	Aquisição de máquinas roçadeiras à gasolina e lubrificantes para motores 02 tempos, destinada ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nas limpezas nos jardins.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/06/2022	Empenho	2022 / 859			38.640,00	38.640,00	0,00
30/06/2022	Liquidação	2022 / 1771			38.640,00	0,00	38.640,00
30/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4049	Liquidacao	2022 / 1771	38.640,00	0,00	38.640,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1812	Ordem de Pagamento	2022 / 4049	38.640,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	38.640,00	0,00	38.640,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	38.640,00	0,00	38.640,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	38.640,00	0,00	38.640,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 860	Ordinario	Nº Ordem: 2022/242	Data: 10/06/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/820403	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	50482		SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Descrição:	Aquisição de máquinas roçadeiras à gasolina e lubrificantes para motores 02 tempos, destinada ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nas limpezas nos jardins.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/06/2022	Empenho	2022 / 860			1.060,00	1.060,00	0,00
30/06/2022	Liquidação	2022 / 1772			1.060,00	0,00	1.060,00
30/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4048	Liquidacao	2022 / 1772	1.060,00	0,00	1.060,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1811	Ordem de Pagamento	2022 / 4048	1.060,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.060,00	0,00	1.060,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.060,00	0,00	1.060,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.060,00	0,00	1.060,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 862	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/240	Data: 13/06/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1341872	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.04.00.00.00		GÁS ENGARRAFADO	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de gás para o sistema de refrigeração do chiller do Palácio de Justiça, conforme Ata de Registro de Preços n. 06/2022, em atenção ao contido no Processo SEI n. 0013418-72.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
13/06/2022	Empenho	2022 / 862			10.800,00	10.800,00	0,00
15/07/2022	Liquidação	2022 / 1937			10.800,00	0,00	10.800,00
15/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4448	Liquidacao	2022 / 1937	10.800,00	0,00	10.800,00
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1961	Ordem de Pagamento	2022 / 4448	10.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.800,00	0,00	10.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.800,00	0,00	10.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.800,00	0,00	10.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 863	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/243	Data: 13/06/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1033985	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.19.00.00.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
Credor:	36719		JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP	
Descrição:	Contratação de empresa para fornecimento de 350 (trezentos e cinquenta) Pastas: Porta Diploma A3 e A4 e Pasta Modelo Diplomata em couro sintético vermelho, toda revestida em papelão grosso e veludo vermelho, com impressão da logo do Tribunal em dourado, para atender as necessidades da Presidência do Tribunal de Justiça			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
13/06/2022	Empenho	2022 / 863			17.550,00	17.550,00	0,00
05/07/2022	Liquidação	2022 / 1867			17.550,00	0,00	17.550,00
05/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4329	Liquidacao	2022 / 1867	17.550,00	0,00	17.550,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1827	Ordem de Pagamento	2022 / 4329	17.550,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	17.550,00	0,00	17.550,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	17.550,00	0,00	17.550,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	17.550,00	0,00	17.550,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 864	Ordinario	Nº Ordem: 2022/244	Data: 13/06/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1334770	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.44.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	50548		JESSICA RAIANE SANTANA BARRETO 04025552523	
Descrição:	Contratação de Serviços de Fotografia para II Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - 2 CONSEPPE, a ser sediado em Aracaju/SE.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
13/06/2022	Empenho	2022 / 864			1.900,00	1.900,00	0,00
30/06/2022	Liquidação	2022 / 1778			1.900,00	0,00	1.900,00
30/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4240	Liquidacao	2022 / 1778	1.900,00	0,00	1.900,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1817	Ordem de Pagamento	2022 / 4240	1.900,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.900,00	0,00	1.900,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.900,00	0,00	1.900,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.900,00	0,00	1.900,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 866	Ordinario	Nº Ordem: 2022/246	Data: 14/06/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1420249	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50460		PICCOLI CONSULTORIA EIRELLI	

Descrição: Valor referente à contratação do facilitador Ademir Milton Piccoli, através da empresa PICCOLI CONSULTORIA EIRELI, para ministrar palestra no 2º Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, na Pauta Científica dos Juizes Auxiliares e dos Secretários de TI, conforme ofício nº. 8249/2022 da Coordenadoria de Cerimonial, Parecer Jurídico nº 0292/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1639098).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/06/2022	Empenho	2022 / 866			6.000,00	6.000,00	0,00
19/07/2022	Liquidação	2022 / 1947			6.000,00	0,00	6.000,00
19/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4462	Liquidacao	2022 / 1947	6.000,00	0,00	6.000,00
28/07/2022	Pagamento	2022 / 1985	Ordem de Pagamento	2022 / 4462	6.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	90,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.000,00	0,00	6.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.000,00	0,00	6.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.000,00	0,00	6.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 870	Ordinario	Nº Ordem: 2022/249	Data: 20/06/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1340913	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Credor:	50509		FABRICA DE PLACAS PLACAR LTDA.	
Descrição:	Confecção de placa de segurança para o veículo Chevrolet CRUZE LT de Placa Policial RQX 3E3, ora utilizado pela Exmª Srª Desª Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/06/2022	Empenho	2022 / 870			260,00	260,00	0,00
30/06/2022	Liquidação	2022 / 1770			260,00	0,00	260,00
30/06/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4047	Liquidacao	2022 / 1770	260,00	0,00	260,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1815	Ordem de Pagamento	2022 / 4047	260,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	260,00	0,00	260,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	260,00	0,00	260,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	260,00	0,00	260,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 871	Ordinario	Nº Ordem: 2022/250	Data: 20/06/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1283672	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	46568		CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA - ME	

Valor referente à 16 (dezesseis) taxas de inscrição dos servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participar do Curso Completo de Manutenção Predial: Modelagens de Contratação, Uso de Facilities, o Planejamento e a Formação de preços dos Serviços, Disposições da nova lei de licitações e contratos aplicáveis à Contratação de Manutenção Predial, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de junho de 2022, de forma telepresencial, conforme Ofício 7429/2022, Parecer Jurídico nº 0298/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1642910).

Descrição:	1- Alex Costa Araújo (mat. 7231)
	2- Angelo Ernesto Ehl Barbosa (mat. 5246)
	3- Daniel Carlos Floresta Felix (mat. 17258)
	4- José Anselmo Vieira Silva (mat. 21454)
	5- Rafael da Silva Nascimento (mat. 17690)
	6- Sérgio Augusto Silveira Oliveira (mat. 3363)
	7- Adriana Batista Hagenbeck Santos (mat. 8050)
	8- Jorge Luiz de Oliveira Carvalho (mat. 15888)
	9- José Cristiano Silva Weber (mat. 19650)
	10- Edílson Santana de Jesus Júnior (mat. 21679)
	11- Eline da Silva Lisboa (mat. 19564)
	12- Magali Souza de Oliveira (mat. 7196)
	13- Juliana Viana de Mendonça (mat. 20416)
	14- Rosana Maria Dantas de Andrade Lima (mat. 8318)
	15- Clarissa Lisboa Brito (mat. 13966)
	16- Patrícia Maynard Araújo Machado (mat. 15844)

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/06/2022	Empenho	2022 / 871			12.000,00	12.000,00	0,00
05/07/2022	Liquidação	2022 / 1868			12.000,00	0,00	12.000,00
05/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4330	Liquidacao	2022 / 1868	12.000,00	0,00	12.000,00
07/07/2022	Pagamento	2022 / 1806	Ordem de Pagamento	2022 / 4330	12.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.000,00	0,00	12.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.000,00	0,00	12.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.000,00	0,00	12.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 873	Ordinario	Nº Ordem: 2022/252	Data: 21/06/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1530409	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50555		RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	

Descrição: Contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação da Empresa RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA ME, CNPJ 25.406.054/0001-82, para promover a inscrição dos servidores VALMIR DE FARIAS LIMA JÚNIOR – Secretário de Planejamento e Administração – e ANNE BEATRIZ DE GÓIS DÉDA – Técnica Judiciária; e na Consultoria de Licitações e Contratos - CLÉGER MENEZES DE AGUIAR – Técnico Judiciário no Curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021: tópicos para ter sucesso nas licitações, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de junho de 2022.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/06/2022	Empenho	2022 / 873			7.770,00	7.770,00	0,00
03/08/2022	Liquidação	2022 / 2144			7.770,00	0,00	7.770,00
03/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4905	Liquidacao	2022 / 2144	7.770,00	0,00	7.770,00
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2099	Ordem de Pagamento	2022 / 4905	7.770,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.770,00	0,00	7.770,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.770,00	0,00	7.770,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.770,00	0,00	7.770,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 954	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/254	Data: 27/06/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1202867	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	49236		NESTOR TAVORA PRODUCAO CIENTIFICA LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula, que serão ministradas pelo professor Nestor Nerton Fernandes Távora Neto, através da empresa NESTOR TAVORA PRODUÇÃO CIENTIFICA LTDA no curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, Disciplina: "Prisões e medidas cautelares diversas da prisão", conforme Comunicação Interna nº. 84/2022, Parecer Jurídico nº 0264/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1625668).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/06/2022	Empenho	2022 / 954	3.500,00	3.500,00	0,00
03/08/2022	Anulação	2022 / 24	3.500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.500,00	3.500,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 955	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/255	Data: 27/06/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/463154	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50488		Thiago Ferreira Cardoso Neves	

Descrição: Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula, que serão ministradas pelo professor Thiago Ferreira Cardoso Neves, na disciplina "Práticas Comerciais, Publicidade, Práticas Abusivas e Banco de dados e cadastros de consumidores", para os integrantes do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor – Turma 1, conforme Comunicação Interna nº 83/2022, Parecer Jurídico nº 0260/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1623858).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
27/06/2022	Empenho	2022 / 955			3.000,00	3.000,00	0,00
07/07/2022	Liquidação	2022 / 1895			3.000,00	0,00	3.000,00
07/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4381	Liquidacao	2022 / 1895	3.000,00	0,00	3.000,00
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1966	Ordem de Pagamento	2022 / 4381	3.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00		INSS S/SERV. TERCEIROS	330,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	57,45		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.000,00	0,00	3.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.000,00	0,00	3.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.000,00	0,00	3.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 956	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/256	Data: 27/06/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1403532	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50544		LUCIANA LOPES ROCHA	

Descrição: Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula, que serão ministradas pela professora Luciana Lopes Rocha, para ministrar o Curso sobre "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – ASPECTOS, julgamento com perspectiva de gênero e Formulário Nacional de Avaliação de Risco" conforme Comunicação Interna nº 89/2022, Parecer Jurídico nº 0307/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1646941).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/06/2022	Empenho	2022 / 956			2.780,00	2.780,00	0,00
02/08/2022	Liquidação	2022 / 2125			2.780,00	0,00	2.780,00
02/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4867	Liquidacao	2022 / 2125	2.780,00	0,00	2.780,00
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2136	Ordem de Pagamento	2022 / 4867	2.780,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00		INSS S/SERV. TERCEIROS	305,80		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	42,77		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.780,00	0,00	2.780,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.780,00	0,00	2.780,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.780,00	0,00	2.780,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 957	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/257	Data: 27/06/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1403532	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	45106		ADRIANA RAMOS DE MELLO	

Descrição: Valor referente à prestação de 05 (cinco) horas/aula, que serão ministradas pela professora Adriana Ramos de Mello,, para ministrar o Curso sobre "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – ASPECTOS, julgamento com perspectiva de gênero e Formulário Nacional de Avaliação de Risco" conforme Comunicação Interna nº 89/2022, Parecer Jurídico nº 0307/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1646941).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/06/2022	Empenho	2022 / 957			1.500,00	1.500,00	0,00
14/07/2022	Liquidação	2022 / 1933			1.500,00	0,00	1.500,00
14/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4442	Liquidacao	2022 / 1933	1.500,00	0,00	1.500,00
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1964	Ordem de Pagamento	2022 / 4442	1.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		165,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.500,00	0,00	1.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.500,00	0,00	1.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.500,00	0,00	1.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 958	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/258	Data: 27/06/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1403532	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	44121		FELIPPE FIGUEIREDO LATTANZIO	

Descrição: Valor referente à prestação de 05 (cinco) horas/aula, que serão ministradas pelo professor Felipe Figueiredo Lattanzio, para ministrar o Curso sobre "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – ASPECTOS, julgamento com perspectiva de gênero e Formulário Nacional de Avaliação de Risco" conforme Comunicação Interna nº 89/2022, Parecer Jurídico nº 0307/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1646941).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/06/2022	Empenho	2022 / 958			1.500,00	1.500,00	0,00
14/07/2022	Liquidação	2022 / 1934			1.500,00	0,00	1.500,00
14/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4444	Liquidacao	2022 / 1934	1.500,00	0,00	1.500,00
21/07/2022	Pagamento	2022 / 1959	Ordem de Pagamento	2022 / 4444	1.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		165,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.500,00	0,00	1.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.500,00	0,00	1.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.500,00	0,00	1.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 959	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/261	Data: 28/06/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1306702	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50553		ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUÁRIA	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aulas, que serão ministradas pela facilitadora ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUÁRIA para ministrar o curso "Cooperação Judiciária" para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de promoção e vitaliciamento, conforme Comunicação Interna nº. 91/2022, Parecer Jurídico nº 0306/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1646674).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/06/2022	Empenho	2022 / 959			4.316,00	4.316,00	0,00
08/11/2022	Liquidação	2022 / 3522			4.316,00	0,00	4.316,00
08/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8658	Liquidacao	2022 / 3522	4.316,00	0,00	4.316,00
11/11/2022	Pagamento	2022 / 3682	Ordem de Pagamento	2022 / 8658	4.316,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		474,76		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		228,15		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.316,00	0,00	4.316,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.316,00	0,00	4.316,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.316,00	0,00	4.316,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 962	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/262	Data: 30/06/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/668068	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	37268		COMANT - COMERCIAL E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - E.P.P.	

Ata utilizada: -/ | Pedido para conserto de equipamentos nos termos da Ata de Registro de Preços n. 019/2021, conforme requerido no Despacho n. 1557163, a fim de atender as necessidades deste Poder, em atenção ao contido no Processo SEI n. 0006680-68.2022.8.25.8825 da Divisão de Fiscalização, conforme pedido (documento SEI nº 1564370), Parecer nº 45/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1647087).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/06/2022	Empenho	2022 / 962			27.254,30	27.254,30	0,00
04/08/2022	Liquidação	2022 / 2166			27.254,30	0,00	27.254,30
04/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4957	Liquidacao	2022 / 2166	27.254,30	0,00	27.254,30
10/08/2022	Pagamento	2022 / 2226	Ordem de Pagamento	2022 / 4957	27.254,30	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		1.362,72		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	27.254,30	0,00	27.254,30	A Liquidar	0,00
Liquidações	27.254,30	0,00	27.254,30	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	27.254,30	0,00	27.254,30	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 963	Ordinario	Nº Ordem: 2022/263	Data: 30/06/2022
Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1462084	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	18661		FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA - FNCJ	
Descrição:	Valor referente a 01(uma) taxa de inscrição do servidor MAURÍCIO MENESES DA SILVA, matrícula nº 20410, com a finalidade de participar do XVI Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça - Edição 2022, que ocorrerá no período de 03 a 05 de agosto de 2022, na cidade do Rio de Janeiro, conforme Ofício 7902 (doc. 1622281), Parecer Jurídico nº 0314/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1643648).			

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
30/06/2022	Empenho	2022 / 963	1.170,00	1.170,00	0,00
10/11/2023	Anulação [R]	2023 / 96	1.170,00	0,00	0,00
RESUMO					
Empenho	Operações	Anulações	Totais		Saldos
	1.170,00	1.170,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 967	Ordinario	Nº Ordem: 2022/267	Data: 01/07/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1461817	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	18661		FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA - FNCJ	

Valor referente a 01(uma) taxa de inscrição da servidora JANAINA CRUZ, matrícula nº 9565, com a finalidade de participar do XVI Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça - Edição 2022, que ocorrerá no período de 03 a 05 de agosto de 2022, na cidade do Rio de Janeiro, conforme Ofício 8196/2022 (doc. 1627936), Parecer Jurídico nº 0316/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1643637).

Descrição:

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
01/07/2022	Empenho	2022 / 967	1.170,00	1.170,00	0,00
10/11/2023	Anulação [R]	2023 / 97	1.170,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.170,00	1.170,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 969	Ordinario	Nº Ordem: 2022/269	Data: 07/07/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1219754	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	49272		JAMED COM E SER. LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de máscaras descartáveis, através da Ata de Registro de Preços nº 29/2021, para abastecimento do Almojarifado Central, a fim de atender as necessidades deste Poder, conforme inserto no Processo SEI n. 0012197-54.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/07/2022	Empenho	2022 / 969			1.179,00	1.179,00	0,00
30/08/2022	Liquidação	2022 / 2505			1.179,00	0,00	1.179,00
30/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5764	Liquidacao	2022 / 2505	1.179,00	0,00	1.179,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2514	Ordem de Pagamento	2022 / 5764	1.179,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.179,00	0,00	1.179,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.179,00	0,00	1.179,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.179,00	0,00	1.179,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 970	Ordinario	Nº Ordem: 2022/270	Data: 07/07/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1625770	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	36597		W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, através de Ata de Registro nº04/2022, Pregão Eletrônico nº 54/2021 e Processo Administrativo nº 0010353-06.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0016257-70.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/07/2022	Empenho	2022 / 970			11.200,00	11.200,00	0,00
21/09/2022	Liquidação	2022 / 2757			11.200,00	0,00	11.200,00
21/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6324	Liquidacao	2022 / 2757	11.200,00	0,00	11.200,00
22/09/2022	Pagamento	2022 / 2711	Ordem de Pagamento	2022 / 6324	11.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.200,00	0,00	11.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.200,00	0,00	11.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.200,00	0,00	11.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 971	Ordinario	Nº Ordem: 2022/271	Data: 07/07/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1536212	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50212		NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de limpeza e higiene para o Almoxarifado Central, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, conforme requerido no Ofício n. 1642781, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0015362-12.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/07/2022	Empenho	2022 / 971			61.440,00	61.440,00	0,00
24/08/2022	Liquidação	2022 / 2332			61.440,00	0,00	61.440,00
24/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5298	Liquidacao	2022 / 2332	61.440,00	0,00	61.440,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2509	Ordem de Pagamento	2022 / 5298	61.440,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	61.440,00	0,00	61.440,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	61.440,00	0,00	61.440,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	61.440,00	0,00	61.440,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 972	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/272	Data: 07/07/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	8	Nº Processo:	3 -2022/115338	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0104.1		Reforma de Unidade do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.14.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFORMA	
Credor:	50276		FRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Descrição:	Valor da previsão referente à contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para a execução da Reforma do Arquivo Geral do Judiciário, com vistas à instalação do CEJURE, conforme Termo de referência (documento SEI nº 1596538), Parecer Jurídico nº 286/2022 e Autorização (documento SEI nº 1634800).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/07/2022	Empenho	2022 / 972			58.999,99	58.999,99	0,00
08/11/2022	Liquidação	2022 / 3517			44.491,32	14.508,67	44.491,32
08/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8642	Liquidacao	2022 / 3517	44.491,32	14.508,67	44.491,32
10/11/2022	Pagamento	2022 / 3640	Ordem de Pagamento	2022 / 8642	44.491,32	14.508,67	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		934,32		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		1.334,74		
06/11/2023	Anulação [R]	2023 / 79			14.508,67	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	58.999,99	14.508,67	44.491,32	A Liquidar	0,00
Liquidações	44.491,32	0,00	44.491,32	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	44.491,32	0,00	44.491,32	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 974	Ordinario	Nº Ordem: 2022/274	Data: 12/07/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1606977	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	36597		W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de copa, cozinha e gêneros alimentícios, através de Ata de Registro nº 33/2021, Pregão Eletrônico nº 55/2021 e Processo Administrativo nº 0010354-88.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0016069-77.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 9336/2022 da Div. de Almoxarifado, Parecer nº 58/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1662731)..

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/07/2022	Empenho	2022 / 974			3.900,00	3.900,00	0,00
09/08/2022	Liquidação	2022 / 2223			3.900,00	0,00	3.900,00
09/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5083	Liquidacao	2022 / 2223	3.900,00	0,00	3.900,00
18/08/2022	Pagamento	2022 / 2250	Ordem de Pagamento	2022 / 5083	3.900,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.900,00	0,00	3.900,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.900,00	0,00	3.900,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.900,00	0,00	3.900,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 975	Ordinario	Nº Ordem: 2022/275	Data: 12/07/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1620052	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, através de Ata de Registro de Preços nº 04/2022, Pregão Eletrônico nº 54/2021, Processo Administrativo SEI nº 0010353-06.2021.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder conforme Ofício nº 9399/2022 da Div.Almoxarifado, Parecer nº 55/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1662018).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/07/2022	Empenho	2022 / 975			41.393,80	41.393,80	0,00
30/08/2022	Liquidação	2022 / 2500			41.393,80	0,00	41.393,80
30/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5754	Liquidacao	2022 / 2500	41.393,80	0,00	41.393,80
09/09/2022	Pagamento	2022 / 2641	Ordem de Pagamento	2022 / 5754	41.393,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	41.393,80	0,00	41.393,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	41.393,80	0,00	41.393,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	41.393,80	0,00	41.393,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 976	Ordinario	Nº Ordem: 2022/276	Data: 12/07/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1623427	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, através de Ata de Registro de Preços nº 04/2022, Pregão Eletrônico nº 54/2021, Processo Administrativo SEI nº 0010353-06.2021.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/07/2022	Empenho	2022 / 976			37.700,80	37.700,80	0,00
06/09/2022	Liquidação	2022 / 2624			37.700,80	0,00	37.700,80
06/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6082	Liquidacao	2022 / 2624	37.700,80	0,00	37.700,80
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2665	Ordem de Pagamento	2022 / 6082	37.700,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	37.700,80	0,00	37.700,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	37.700,80	0,00	37.700,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	37.700,80	0,00	37.700,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 977	Ordinario	Nº Ordem: 2022/277	Data: 12/07/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1623427	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.11.00.00.00		MATERIAL QUÍMICO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, através de Ata de Registro de Preços nº 04/2022, Pregão Eletrônico nº 54/2021, Processo Administrativo SEI nº 0010353-06.2021.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/07/2022	Empenho	2022 / 977			1.005,00	1.005,00	0,00
03/08/2022	Liquidação	2022 / 2156			1.005,00	0,00	1.005,00
03/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4933	Liquidacao	2022 / 2156	1.005,00	0,00	1.005,00
10/08/2022	Pagamento	2022 / 2219	Ordem de Pagamento	2022 / 4933	1.005,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.005,00	0,00	1.005,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.005,00	0,00	1.005,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.005,00	0,00	1.005,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 980	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/279	Data: 14/07/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1626110	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50576		SER MAIS CRIATIVO CURSOS E ESTUDOS LTDA	

Valor referente à realização da Palestra "As Cinco Áreas da Vida", que será ministrada pelo facilitador Samer Agi, através da Empresa Ser Mais Criativa Cursos e Estudos Ltda, para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe e demais membros da comunidade jurídica e acadêmica sergipana, conforme Comunicação Interna nº 94/2022, Parecer Jurídico nº 0325/2022 e Autorização do ordenador de despesa

Descrição: (documento SEI nº 1661801).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUZE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/07/2022	Empenho	2022 / 980			15.000,00	15.000,00	0,00
17/08/2022	Liquidação	2022 / 2270			15.000,00	0,00	15.000,00
17/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5168	Liquidacao	2022 / 2270	15.000,00	0,00	15.000,00
18/08/2022	Pagamento	2022 / 2274	Ordem de Pagamento	2022 / 5168	15.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.000,00	0,00	15.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.000,00	0,00	15.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.000,00	0,00	15.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 981	Ordinario	Nº Ordem: 2022/281	Data: 14/07/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1337198	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	1238		LUIZ MELO & CIA. LTDA.	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Solicitação Impressos para o 2º Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, através da Ata de Registro de Preços n. 16/2022, conforme requerido no Ofício n. 7737/2022 (1619275) da divisão de Jornalismo, Parecer Jurídico nº 57/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1662223), nos termos do Processo SEI n. 0013371-98.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/07/2022	Empenho	2022 / 981			1.519,15	1.519,15	0,00
26/07/2022	Liquidação	2022 / 1965			1.519,15	0,00	1.519,15
26/07/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4536	Liquidacao	2022 / 1965	1.519,15	0,00	1.519,15
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2134	Ordem de Pagamento	2022 / 4536	1.519,15	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		64,26		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.519,15	0,00	1.519,15	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.519,15	0,00	1.519,15	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.519,15	0,00	1.519,15	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 982	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/280	Data: 14/07/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/889602	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.15.00.00.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Credor:	46658		AGM FLORES E DECORAÇÕES LTDA-ME	
Descrição:	Promover a abertura de novo procedimento para aquisição de flores e arranjos de flores naturais para atender as necessidades da Coordenadoria de Cerimonial do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe , conforme Ofício nº 5162/2022, Parecer Jurídico nº 0324/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1661797).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/07/2022	Empenho	2022 / 982			46.400,00	46.400,00	0,00
03/08/2022	Liquidação	2022 / 2141			18.840,00	27.560,00	18.840,00
03/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4901	Liquidacao	2022 / 2141	18.840,00	27.560,00	18.840,00
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2107	Ordem de Pagamento	2022 / 4901	18.840,00	27.560,00	0,00
12/09/2022	Liquidação	2022 / 2655			7.520,00	20.040,00	7.520,00
12/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6132	Liquidacao	2022 / 2655	7.520,00	20.040,00	7.520,00
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2662	Ordem de Pagamento	2022 / 6132	7.520,00	20.040,00	0,00
20/10/2022	Liquidação	2022 / 3197			7.520,00	12.520,00	7.520,00
20/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7581	Liquidacao	2022 / 3197	7.520,00	12.520,00	7.520,00
24/10/2022	Pagamento	2022 / 3192	Ordem de Pagamento	2022 / 7581	7.520,00	12.520,00	0,00
20/12/2022	Liquidação	2022 / 4157			10.122,50	2.397,50	10.122,50
20/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10330	Liquidacao	2022 / 4157	10.122,50	2.397,50	10.122,50
26/12/2022	Pagamento	2022 / 4671	Ordem de Pagamento	2022 / 10330	10.122,50	2.397,50	0,00
08/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 567			2.397,50	0,00	2.397,50
08/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1344	Liquidacao	2023 / 567	2.397,50	0,00	2.397,50
16/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 831	Ordem de Pagamento	2023 / 1344	2.397,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	46.400,00	0,00	46.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	46.400,00	0,00	46.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	46.400,00	0,00	46.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 983	Ordinario	Nº Ordem: 2022/282	Data: 14/07/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1608276	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de copa, cozinha e gêneros alimentícios, através de Ata de Registro nº 33/2021, Pregão Eletrônico nº 55/2021 e Processo Administrativo nº 0010354-88.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0016082-76.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 9348/2022 da Div.Almoxarifado, Parecer Jurídico nº 59/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1665753).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/07/2022	Empenho	2022 / 983			42.263,00	42.263,00	0,00
23/09/2022	Liquidação	2022 / 2784			42.263,00	0,00	42.263,00
23/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6370	Liquidacao	2022 / 2784	42.263,00	0,00	42.263,00
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2925	Ordem de Pagamento	2022 / 6370	42.263,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	42.263,00	0,00	42.263,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	42.263,00	0,00	42.263,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	42.263,00	0,00	42.263,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 984	Ordinario	Nº Ordem: 2022/284	Data: 14/07/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1506857	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	36792		SENSOMED-CONSULTORIA E GESTÃO DAS CONTAS MÉDICAS LTDA	

Valor referente a 01(uma) taxa de inscrição da servidora Bianca Pereira Ribeiro, matrícula nº 16224, com a finalidade de participar do Curso de Formação Completa em Liberação Miofascial Manual e Instrumental - 2ª Turma, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de julho de 2022, na cidade de Salvador/BA, conforme Ofício 8011/2022 (doc. SEI nº 1624040), Parecer Jurídico nº 0328/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas

Descrição: (documento SEI nº 1658747).

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/07/2022	Empenho	2022 / 984			1.600,00	1.600,00	0,00
02/08/2022	Liquidação	2022 / 2131			1.600,00	0,00	1.600,00
02/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4878	Liquidacao	2022 / 2131	1.600,00	0,00	1.600,00
05/08/2022	Pagamento	2022 / 2118	Ordem de Pagamento	2022 / 4878	1.600,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.600,00	0,00	1.600,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.600,00	0,00	1.600,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.600,00	0,00	1.600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 985	Ordinario	Nº Ordem: 2022/283	Data: 14/07/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1622213	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	45799		BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição Material de Limpeza e Higiene, através de Ata de Registro nº 04/2022, Pregão Eletrônico nº 54/2021 e Processo Administrativo nº 0010353-06.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0016222-13.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 9412/2022 da Div. de Almoxarifado, Parecer Jurídico nº 60/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1665975).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/07/2022	Empenho	2022 / 985			8.112,00	8.112,00	0,00
17/08/2022	Liquidação	2022 / 2275			8.112,00	0,00	8.112,00
17/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5178	Liquidacao	2022 / 2275	8.112,00	0,00	8.112,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2298	Ordem de Pagamento	2022 / 5178	8.112,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.112,00	0,00	8.112,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.112,00	0,00	8.112,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.112,00	0,00	8.112,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 987	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/287	Data: 18/07/2022
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/853922	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.40.08.00.00.00		SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	
Credor:	42578		LINEWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	

Descrição: Valor da previsão referente à prestação de serviços de consultoria na área tecnológica, quanto à ferramenta WebInside – WI, versão 5, durante 200 (duzentas) horas, conforme Termo de Referência (documento SEI nº 1615268), Parecer Jurídico nº 0270/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1626969).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/07/2022	Empenho	2022 / 987			56.000,00	56.000,00	0,00
10/08/2022	Liquidação	2022 / 2241			840,00	55.160,00	840,00
10/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5117	Liquidacao	2022 / 2241	840,00	55.160,00	840,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2313	Ordem de Pagamento	2022 / 5117	840,00	55.160,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		16,80		
16/09/2022	Liquidação	2022 / 2730			1.960,00	53.200,00	1.960,00
16/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6991	Liquidacao	2022 / 2730	1.960,00	53.200,00	1.960,00
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2959	Ordem de Pagamento	2022 / 6991	1.960,00	53.200,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		39,20		
11/11/2022	Liquidação	2022 / 3567			3.080,00	50.120,00	3.080,00
11/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8758	Liquidacao	2022 / 3567	3.080,00	50.120,00	3.080,00
18/11/2022	Pagamento	2022 / 3770	Ordem de Pagamento	2022 / 8758	3.080,00	50.120,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		61,60		
26/12/2022	Anulação	2022 / 207			50.120,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	56.000,00	50.120,00	5.880,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.880,00	0,00	5.880,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.880,00	0,00	5.880,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 988	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/286	Data: 18/07/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1708906	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	1238		LUIZ MELO & CIA. LTDA.	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para a impressão de materiais diversos, nos termos da Ata de Registro de Preços n. 16/2022, a fim de atender as necessidades deste Poder, conforme Processo SEI n. 0017089-06.2022.8.25.8825 , conforme Ofício nº 10014/2022 da Div.Jornalismo, Parecer Jurídico nº 66/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1669265).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/07/2022	Empenho	2022 / 988			6.040,00	6.040,00	0,00
08/08/2022	Liquidação	2022 / 2213			6.040,00	0,00	6.040,00
08/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5066	Liquidacao	2022 / 2213	6.040,00	0,00	6.040,00
10/08/2022	Pagamento	2022 / 2220	Ordem de Pagamento	2022 / 5066	6.040,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		255,49		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.040,00	0,00	6.040,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.040,00	0,00	6.040,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.040,00	0,00	6.040,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 989	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/288	Data: 18/07/2022
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/1270852	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.40.02.00.00.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	
Credor:	48512		THECH SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - ME	
Descrição:	Valor da previsão referente à contratação de uma solução de Gestão de Impressão composta por licença de software, suporte remoto do fabricante e atualização de versão, para ambiente com no mínimo 3500 microcomputadores, através de locação, conforme Termo de Referência (documento SEI nº 1644411), Parecer Jurídico nº 322/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1661469).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/07/2022	Empenho	2022 / 989			28.800,00	28.800,00	0,00
03/08/2022	Liquidação	2022 / 2145			28.800,00	0,00	28.800,00
03/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 4906	Liquidacao	2022 / 2145	28.800,00	0,00	28.800,00
10/08/2022	Pagamento	2022 / 2209	Ordem de Pagamento	2022 / 4906	28.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	28.800,00	0,00	28.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	28.800,00	0,00	28.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	28.800,00	0,00	28.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 990	Ordinario	Nº Ordem: 2022/289	Data: 19/07/2022
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1282980	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	
Descrição:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ DE 10 E 20 LITROS, destinadas ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nas condições constantes neste Termo de Referência., conforme Ofício nº 7420/2022 da Div. de Patrimônio, Parecer Jurídico nº 323/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1661632).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/07/2022	Empenho	2022 / 990			3.400,00	3.400,00	0,00
05/08/2022	Liquidação	2022 / 2196			3.400,00	0,00	3.400,00
05/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5024	Liquidacao	2022 / 2196	3.400,00	0,00	3.400,00
18/08/2022	Pagamento	2022 / 2266	Ordem de Pagamento	2022 / 5024	3.400,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.400,00	0,00	3.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.400,00	0,00	3.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.400,00	0,00	3.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 991	Ordinario	Nº Ordem: 2022/290	Data: 19/07/2022
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1282980	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	47216		RENTEX COMERCIO LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	
Descrição:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ DE 10 E 20 LITROS, destinadas ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nas condições constantes neste Termo de Referência, conforme Ofício nº 7420/2022 da Div. de Patrimônio, Parecer Jurídico nº 323/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1661632).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/07/2022	Empenho	2022 / 991			22.338,00	22.338,00	0,00
24/08/2022	Liquidação	2022 / 2333			22.338,00	0,00	22.338,00
24/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5290	Liquidacao	2022 / 2333	22.338,00	0,00	22.338,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2510	Ordem de Pagamento	2022 / 5290	22.338,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	22.338,00	0,00	22.338,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	22.338,00	0,00	22.338,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	22.338,00	0,00	22.338,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1075	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/294	Data: 25/07/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1533189	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50598		EUDES DE OLIVEIRA BOMFIM 71941827500	

Descrição: Valor referente à prestação de 2 1/2 (duas e meia) horas/aula que serão desenvolvidas pela empresa EUDES DE OLIVEIRA BOMFIM 71941827500, através do facilitador Eudes de Oliveira Bomfim, no curso "Atualizações em Direito da Infância e Juventude", para atualização dos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 103/2022, Parecer Jurídico nº 0357/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1677150).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/07/2022	Empenho	2022 / 1075			750,00	750,00	0,00
18/08/2022	Liquidação	2022 / 2301			750,00	0,00	750,00
18/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5219	Liquidacao	2022 / 2301	750,00	0,00	750,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2289	Ordem de Pagamento	2022 / 5219	750,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	750,00	0,00	750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	750,00	0,00	750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	750,00	0,00	750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1077	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/295	Data: 25/07/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1777243	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50608		KARLA FERNANDA VALLE	

Descrição: Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula que serão ministradas pela palestrante Dra. Karla Fernanda Valle, na Palestra sobre o tema "Violência laboral, Assédio moral e Sexual: formas de identificação, combate e prevenção", para magistrados e servidores que exercem funções comissionadas ou cargos em comissão de natureza gerencial ou com poderes de gestão, conforme Comunicação Interna nº 106/2022, Parecer Jurídico nº 0356/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1676932).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/07/2022	Empenho	2022 / 1077			600,00	600,00	0,00
08/08/2022	Liquidação	2022 / 2202			600,00	0,00	600,00
08/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5036	Liquidacao	2022 / 2202	600,00	0,00	600,00
10/08/2022	Pagamento	2022 / 2217	Ordem de Pagamento	2022 / 5036	600,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		66,00		
10/08/2022	Ordem de Estorno	2022 / 24	Pagamento	2022 / 2217	534,00	0,00	0,00
10/08/2022	Estorno	2022 / 24	Ordem de Estorno	2022 / 24	534,00	0,00	534,00
16/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5151	Liquidacao	2022 / 2202	534,00	0,00	534,00
18/08/2022	Pagamento	2022 / 2254	Ordem de Pagamento	2022 / 5151	534,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	600,00	0,00	600,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	600,00	0,00	600,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.134,00	534,00	600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1078	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/296	Data: 26/07/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/1561415	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	49823		UNIVERSO TÉCNICO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Contratação do serviço para a implantação de corrimão no Fórum Gumersindo Bessa, através da Ata de Registro de Preço nº 12/2022, conforme solicitado no Ofício n. 1645284 da Divisão de Fiscalização, Parecer nº 67/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1672968).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/07/2022	Empenho	2022 / 1078			35.672,28	35.672,28	0,00
05/10/2022	Liquidação	2022 / 3003			35.672,28	0,00	35.672,28
05/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7003	Liquidacao	2022 / 3003	35.672,28	0,00	35.672,28
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2920	Ordem de Pagamento	2022 / 7003	35.672,28	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	35.672,28	0,00	35.672,28	A Liquidar	0,00
Liquidações	35.672,28	0,00	35.672,28	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	35.672,28	0,00	35.672,28	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1079	Ordinario	Nº Ordem: 2022/297	Data: 26/07/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1602473	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50503		PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de persianas verticais em PVC, através de Ata de Registro nº 15/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, conforme Requerimento (documento SEI nº 1649220), Parecer nº 69/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1676461).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/07/2022	Empenho	2022 / 1079			865,80	865,80	0,00
08/09/2022	Liquidação	2022 / 2631			865,80	0,00	865,80
08/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6095	Liquidacao	2022 / 2631	865,80	0,00	865,80
09/09/2022	Pagamento	2022 / 2627	Ordem de Pagamento	2022 / 6095	865,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	865,80	0,00	865,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	865,80	0,00	865,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	865,80	0,00	865,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1081	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/298	Data: 26/07/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1664048	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50592		FABRICIO ROCHA BASTOS	

Descrição: Valor referente à prestação de 04 (quatro) horas/aula que serão ministradas pelo professor Fabrício Rocha Bastos, na Palestra sobre o tema "A Nova Lei de Improbidade Administrativa: Aspectos Práticos e Polêmicos", para magistrados do TJSE e assessores de juiz, conforme Comunicação Interna nº 98/2022, Parecer Jurídico nº 0335/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1668384).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/07/2022	Empenho	2022 / 1081			1.144,00	1.144,00	0,00
04/11/2022	Liquidação	2022 / 3447			1.144,00	0,00	1.144,00
04/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8460	Liquidacao	2022 / 3447	1.144,00	0,00	1.144,00
11/11/2022	Pagamento	2022 / 3686	Ordem de Pagamento	2022 / 8460	1.144,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		125,84		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.144,00	0,00	1.144,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.144,00	0,00	1.144,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.144,00	0,00	1.144,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1086	Ordinario	Nº Ordem: 2022/303	Data: 29/07/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/873407	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50503		PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas verticais em PVC, através de Ata de Registro nº 15/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, Processo Administrativo SEI nº 0008734-07.2021.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder, conforme Requerimento (documento SEI nº 1653077), Parecer nº 70/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1676614).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/07/2022	Empenho	2022 / 1086			936,00	936,00	0,00
16/09/2022	Liquidação	2022 / 2736			936,00	0,00	936,00
16/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6292	Liquidacao	2022 / 2736	936,00	0,00	936,00
22/09/2022	Pagamento	2022 / 2707	Ordem de Pagamento	2022 / 6292	936,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	936,00	0,00	936,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	936,00	0,00	936,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	936,00	0,00	936,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1087	Ordinario	Nº Ordem: 2022/304	Data: 29/07/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 9 Nº Processo: 3 -2022/1374432 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0003.0107.1 Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 4.4.90.52.29.00.00.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Credor: 50503 PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas verticais em PVC, através de Ata de Registro nº 15/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, Processo Administrativo SEI nº 0016852-06.2021.8.25.8825, no Fórum da Comarca de Nossa Senhora das Dores (SE), visando atender necessidades deste Poder. Conforme Ofício nº 7982/2022 (documento SEI nº 1623578), Parecer nº 72/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1681843).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/07/2022	Empenho	2022 / 1087			4.507,10	4.507,10	0,00
06/10/2022	Liquidação	2022 / 3027			4.507,10	0,00	4.507,10
06/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7080	Liquidacao	2022 / 3027	4.507,10	0,00	4.507,10
14/10/2022	Pagamento	2022 / 3085	Ordem de Pagamento	2022 / 7080	4.507,10	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.507,10	0,00	4.507,10	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.507,10	0,00	4.507,10	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.507,10	0,00	4.507,10	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1088	Ordinario	Nº Ordem: 2022/305	Data: 29/07/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1653486	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	36792		SENSOMED-CONSULTORIA E GESTÃO DAS CONTAS MÉDICAS LTDA	

Valor referente a 01(uma) taxa de inscrição da servidora Bianca Pereira Ribeiro, matrícula nº 16224, com a finalidade de participar do Curso Méthode François Soulier - Quiropraxia Instrumental - 7ª Turma, que ocorrerá nos dias 08 a 11 de setembro de 2022, na cidade de Salvador/BA, conforme Despacho (doc. SEI nº 1654775), Parecer Jurídico nº 0333/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1667942).

Descrição: 1667942).

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/07/2022	Empenho	2022 / 1088			2.565,00	2.565,00	0,00
19/09/2022	Liquidação	2022 / 2741			2.565,00	0,00	2.565,00
19/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6299	Liquidacao	2022 / 2741	2.565,00	0,00	2.565,00
22/09/2022	Pagamento	2022 / 2723	Ordem de Pagamento	2022 / 6299	2.565,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.565,00	0,00	2.565,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.565,00	0,00	2.565,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.565,00	0,00	2.565,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1090	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/307	Data: 29/07/2022
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/784468	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.44.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	36102		ESTÚDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Descrição: Valor referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gravação e transmissão (streaming) ao vivo no canal Youtube das Sessões Solenes, eventos, palestras, solenidades e congressos desta Corte –Publicação de contratos no Portal Nacional de Contratações Públicas, (PNCP), conforme Termo de referência (documento SEI nº 1654866), ofício nº 4530/2022 (documento SEI nº 1558247) da Coordenadoria do Cerimonial, Parecer nº 0332/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1667595).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/07/2022	Empenho	2022 / 1090			28.800,00	28.800,00	0,00
08/08/2022	Liquidação	2022 / 2206			16.800,00	12.000,00	16.800,00
08/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5046	Liquidacao	2022 / 2206	16.800,00	12.000,00	16.800,00
10/08/2022	Pagamento	2022 / 2222	Ordem de Pagamento	2022 / 5046	16.800,00	12.000,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		460,32		
24/08/2022	Liquidação	2022 / 2338			12.000,00	0,00	12.000,00
24/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5283	Liquidacao	2022 / 2338	12.000,00	0,00	12.000,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2500	Ordem de Pagamento	2022 / 5283	12.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		328,80		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	28.800,00	0,00	28.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	28.800,00	0,00	28.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	28.800,00	0,00	28.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1091	Ordinario	Nº Ordem: 2022/308	Data: 29/07/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1172723	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.45.00.00.00		MATERIAL TÉCNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	
Credor:	49496		ADVANCE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
Descrição:	Contratação das empresas ADVANCE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ 34.710.642/0001-04 e HOGREFE CETEPP, CNPJ 65.663.775/0001-92, para fornecerem os materiais para aplicação de testes psicológicos.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/07/2022	Empenho	2022 / 1091			957,00	957,00	0,00
08/09/2022	Liquidação	2022 / 2642			957,00	0,00	957,00
08/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6109	Liquidacao	2022 / 2642	957,00	0,00	957,00
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2680	Ordem de Pagamento	2022 / 6109	957,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	957,00	0,00	957,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	957,00	0,00	957,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	957,00	0,00	957,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1092	Ordinario	Nº Ordem: 2022/309	Data: 29/07/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1172723	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.45.00.00.00		MATERIAL TÉCNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	
Credor:	50641		HOGREFE CETEPP - CENTRO EDITOR DE TESTES E PESQUISAS EM PSICOLOGIA LTDA	
Descrição:	Contratação das empresas ADVANCE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ 34.710.642/0001-04 e HOGREFE CETEPP, CNPJ 65.663.775/0001-92, para fornecerem os materiais para aplicação de testes psicológicos.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/07/2022	Empenho	2022 / 1092			990,00	990,00	0,00
16/12/2022	Liquidação	2022 / 4031			990,00	0,00	990,00
16/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10081	Liquidacao	2022 / 4031	990,00	0,00	990,00
20/12/2022	Pagamento	2022 / 4343	Ordem de Pagamento	2022 / 10081	990,00	0,00	0,00
20/12/2022	Ordem de Estorno	2022 / 36	Pagamento	2022 / 4343	990,00	0,00	0,00
20/12/2022	Estorno	2022 / 36	Ordem de Estorno	2022 / 36	990,00	0,00	990,00
22/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10409	Liquidacao	2022 / 4031	990,00	0,00	990,00
26/12/2022	Pagamento	2022 / 4635	Ordem de Pagamento	2022 / 10409	990,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	990,00	0,00	990,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	990,00	0,00	990,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.980,00	990,00	990,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1098	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/314	Data: 03/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1790148	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	49386		UGO MAIA ANDRADE	

Valor referente à prestação de 04 (quatro) horas/aula que serão ministradas pelo Professor Dr. Ugo Maia Andrade, para ministrar o curso "ATENÇÃO ÀS VIOLÊNCIA TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS – ASPECTOS E ENFRENTAMENTO", promovido pela Escola Judicial do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 110/2022, Parecer Jurídico nº 0374/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1687336).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/08/2022	Empenho	2022 / 1098			1.000,00	1.000,00	0,00
01/09/2022	Liquidação	2022 / 2529			1.000,00	0,00	1.000,00
01/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5831	Liquidacao	2022 / 2529	1.000,00	0,00	1.000,00
06/09/2022	Pagamento	2022 / 2560	Ordem de Pagamento	2022 / 5831	1.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		110,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00	ISS		50,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.000,00	0,00	1.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1099	Ordinario	Nº Ordem: 2022/315	Data: 03/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 10 Nº Processo: 3 -2022/1149086 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Credor: 15929 MD PRODUTORA DE CONTEUDO LTDA

Descrição: valor da previsão referente a contratação de trabalho artístico autoral do fotógrafo Márcio Dantas para ilustração da publicação celebrativa "Memória, Justiça e Cidadania": 130 anos do Tribunal de Justiça de Sergipe Memorial do Poder Judiciário, conforme especificações expressas no Termo de Referência (documento SEI nº.1596875), proposta (documento SEI nº.1596946), Ofício nº 6570/2022 do Memorial do Poder Judiciário, Parecer Jurídico nº 304/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1645659).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/08/2022	Empenho	2022 / 1099			19.800,00	19.800,00	0,00
07/12/2022	Liquidação	2022 / 3934			19.800,00	0,00	19.800,00
07/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9734	Liquidacao	2022 / 3934	19.800,00	0,00	19.800,00
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4325	Ordem de Pagamento	2022 / 9734	19.800,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		397,98		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	19.800,00	0,00	19.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	19.800,00	0,00	19.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	19.800,00	0,00	19.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1100	Ordinario	Nº Ordem: 2022/316	Data: 03/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1418865	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50085		BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA. ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição parcelada de 150 cortinas blackouts bege, com instalação inclusa, através de Ata de Registro de Preços nº 036/2021, Pregão Eletrônico nº 19/2021 e Processo Administrativo doc 0003644-52.2021.8.25.8825, a fim de atender a solicitação formulado no Ofício n. 8242/2022 doc. (1628802) e quantitativos inserto no Anexo doc 1675979, conforme disposto no Processo Administrativo doc 0014188-65.2022.8.25.8825, para atender as necessidades deste Poder.

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
03/08/2022	Empenho	2022 / 1100		1.033,60	1.033,60	0,00
25/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 176		1.033,60	0,00	1.033,60
25/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 484	Liquidacao 2023 / 176	1.033,60	0,00	1.033,60
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 287	Ordem de Pagamento 2023 / 484	1.033,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.033,60	0,00	1.033,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.033,60	0,00	1.033,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.033,60	0,00	1.033,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1101	Ordinario	Nº Ordem: 2022/317	Data: 03/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2022/1738358	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0094.2		Prestação Jurisdicional 2º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.12.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
Credor:	50604		MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de fechaduras digitais através da Ata de Registro de Preços n. 26/2022, conforme Ofício n. 1665357, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0017383-58.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/08/2022	Empenho	2022 / 1101			19.250,00	19.250,00	0,00
24/08/2022	Liquidação	2022 / 2334			19.250,00	0,00	19.250,00
24/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5276	Liquidacao	2022 / 2334	19.250,00	0,00	19.250,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2505	Ordem de Pagamento	2022 / 5276	19.250,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	19.250,00	0,00	19.250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	19.250,00	0,00	19.250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	19.250,00	0,00	19.250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1102	Ordinario	Nº Ordem: 2022/320	Data: 04/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1237685	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50503		PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas verticais em PVC, através de Ata de Registro nº 15/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, Processo Administrativo SEI nº 0016852-06.2021.8.25.8825, no Fórum Juiz João Fernandes de Brito, na cidade de Própria (SE), visando atender necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 7159/2022 da Divisão de Almoxarifado, Parecer Jurídico nº 74/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1683489)

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/08/2022	Empenho	2022 / 1102			2.545,40	2.545,40	0,00
20/09/2022	Liquidação	2022 / 2747			2.545,40	0,00	2.545,40
20/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6309	Liquidacao	2022 / 2747	2.545,40	0,00	2.545,40
29/09/2022	Pagamento	2022 / 2893	Ordem de Pagamento	2022 / 6309	2.545,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.545,40	0,00	2.545,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.545,40	0,00	2.545,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.545,40	0,00	2.545,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1103	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/318	Data: 04/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1761133	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50609		INAURA CAROLINA CARNEIRO DA ROCHA	

Descrição: Valor referente à prestação de 04 (quatro) horas/aula que serão ministradas pela professora Inaura Carolina Carneiro da Rocha, no curso "Meio Ambiente e Sustentabilidade", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 107/2022, Parecer Jurídico nº 0371/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1688206).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/08/2022	Empenho	2022 / 1103			1.000,00	1.000,00	0,00
18/08/2022	Liquidação	2022 / 2287			1.000,00	0,00	1.000,00
18/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5197	Liquidacao	2022 / 2287	1.000,00	0,00	1.000,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2315	Ordem de Pagamento	2022 / 5197	1.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		110,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		50,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.000,00	0,00	1.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1104	Ordinario	Nº Ordem: 2022/319	Data: 04/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1761133	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50610		PAULA BRITTO BASTOS	

Descrição: Valor referente à prestação de 01 (uma) hora/aula que será ministrada pela professora Paula Britto Bastos, no curso "Meio Ambiente e Sustentabilidade", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 107/2022, Parecer Jurídico nº 0371/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1688206).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/08/2022	Empenho	2022 / 1104			200,00	200,00	0,00
18/08/2022	Liquidação	2022 / 2288			200,00	0,00	200,00
18/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5200	Liquidacao	2022 / 2288	200,00	0,00	200,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2307	Ordem de Pagamento	2022 / 5200	200,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		22,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		10,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	200,00	0,00	200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	200,00	0,00	200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	200,00	0,00	200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1105	Ordinario	Nº Ordem: 2022/322	Data: 04/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1862989	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	1238		LUIZ MELO & CIA. LTDA.	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material impresso, através da Ata de Registro de Preços nº 08/2022, para abastecimento do Almoxarifado Central, nos termos requeridos no Processo SEI n. 0018629-89.2022.8.25.8825, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 17594/2021 da Divisão de Almoxarifado, Parecer Jurídico nº 078/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1686337).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
04/08/2022	Empenho	2022 / 1105		14.788,00	14.788,00	0,00
18/11/2022	Liquidação	2022 / 3612		14.788,00	0,00	14.788,00
18/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8904	Liquidacao 2022 / 3612	14.788,00	0,00	14.788,00
25/11/2022	Pagamento	2022 / 4121	Ordem de Pagamento 2022 / 8904	14.788,00	0,00	0,00
Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	625,53		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.788,00	0,00	14.788,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.788,00	0,00	14.788,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.788,00	0,00	14.788,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1106	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/321	Data: 04/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1801147	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50618		JOÃO FREITAS DE CASTRO CHAVES	

Descrição: Valor referente à prestação de 04 (quatro) horas/aula que serão ministradas pelo professor João Freitas de Castro Chaves, no curso "ATENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS - ASPECTOS E ENFRENTAMENTO", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 108/2022, Parecer Jurídico nº 0372/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1687237).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/08/2022	Empenho	2022 / 1106			800,00	800,00	0,00
18/08/2022	Liquidação	2022 / 2293			800,00	0,00	800,00
18/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5209	Liquidacao	2022 / 2293	800,00	0,00	800,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2326	Ordem de Pagamento	2022 / 5209	800,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		88,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	800,00	0,00	800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	800,00	0,00	800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	800,00	0,00	800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1107	Ordinario	Nº Ordem: 2022/323	Data: 04/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1791010	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50503		PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas verticais em PVC, através de Ata de Registro nº 15/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, Processo Administrativo SEI nº 0016852-06.2021.8.25.8825, para serem instalados na Consultoria de Processos Judiciais, visando atender necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/08/2022	Empenho	2022 / 1107			4.332,90	4.332,90	0,00
13/09/2022	Liquidação	2022 / 2673			4.332,90	0,00	4.332,90
13/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6167	Liquidacao	2022 / 2673	4.332,90	0,00	4.332,90
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2673	Ordem de Pagamento	2022 / 6167	4.332,90	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.332,90	0,00	4.332,90	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.332,90	0,00	4.332,90	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.332,90	0,00	4.332,90	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1108	Ordinario	Nº Ordem: 2022/324	Data: 04/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1774997	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50503		PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de persianas verticais em PVC, através de Ata de Registro nº 15/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, Processo Administrativo SEI nº 0016852-06.2021.8.25.8825 , visando atender necessidades deste Poder.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/08/2022	Empenho	2022 / 1108			1.544,40	1.544,40	0,00
16/09/2022	Liquidação	2022 / 2733			1.544,40	0,00	1.544,40
16/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6288	Liquidacao	2022 / 2733	1.544,40	0,00	1.544,40
29/09/2022	Pagamento	2022 / 2896	Ordem de Pagamento	2022 / 6288	1.544,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.544,40	0,00	1.544,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.544,40	0,00	1.544,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.544,40	0,00	1.544,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1109	Ordinario	Nº Ordem: 2022/325	Data: 04/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1706138	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50503		PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de persianas verticais em PVC, através de Ata de Registro nº 15/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, Processo Administrativo SEI nº 0016852-06.2021.8.25.8825, na Comarca de Aracaju - 2º Juizado Especial da Fazenda Pública - Cartório, visando atender necessidades deste Poder.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/08/2022	Empenho	2022 / 1109			1.268,80	1.268,80	0,00
15/09/2022	Liquidação	2022 / 2722			1.268,80	0,00	1.268,80
15/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6274	Liquidacao	2022 / 2722	1.268,80	0,00	1.268,80
29/09/2022	Pagamento	2022 / 2902	Ordem de Pagamento	2022 / 6274	1.268,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.268,80	0,00	1.268,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.268,80	0,00	1.268,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.268,80	0,00	1.268,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1110	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/326	Data: 05/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1792746	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50616		CALMON E CALMON CAPACITAÇÃO LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 04 (quatro) horas/aula, que serão ministradas pela professora Patrícia Novais Sathler Oliveira Calmon, através da empresa CALMON E CALMON CAPACITAÇÃO LTDA, no Módulo sobre VIOÊNCIA CONTRA O IDOSO do curso ATENÇÃO ÀS VIOÊNCIAS TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS - ASPECTOS E ENFRENTAMENTO, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 111/2022, Parecer Jurídico nº 0373/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1687333).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/08/2022	Empenho	2022 / 1110			400,00	400,00	0,00
29/08/2022	Liquidação	2022 / 2373			400,00	0,00	400,00
29/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5457	Liquidacao	2022 / 2373	400,00	0,00	400,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2498	Ordem de Pagamento	2022 / 5457	400,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	400,00	0,00	400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	400,00	0,00	400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	400,00	0,00	400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1111	Ordinario	Nº Ordem: 2022/327	Data: 05/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1845750	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50630		DANIELLE GOMES DE SANTANA	

Descrição: Valor referente à prestação de 01 (uma) hora/aula que será ministrada pela professora Danielle Gomes de Santana, no Módulo sobre QUESTÕES DE GÊNERO, TRANFOBIA E HOMOFOBIA, do Curso ATENÇÃO ÀS VIOLÊNCIA TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS – ASPECTOS E ENFRENTAMENTO, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 116/2022, Parecer Jurídico nº 0381/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1688979).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/08/2022	Empenho	2022 / 1111			250,00	250,00	0,00
06/09/2022	Liquidação	2022 / 2617			250,00	0,00	250,00
06/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6074	Liquidacao	2022 / 2617	250,00	0,00	250,00
09/09/2022	Pagamento	2022 / 2647	Ordem de Pagamento	2022 / 6074	250,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		27,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00	ISS		12,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	250,00	0,00	250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	250,00	0,00	250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	250,00	0,00	250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1112	Ordinario	Nº Ordem: 2022/328	Data: 05/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1845750	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50632		JÉSSICA CAROLINE GOMES SILVA	

Descrição: Valor referente à prestação de 01 (uma) hora/aula que será ministrada pela professora Jéssica Caroline Gomes Silva, no Módulo sobre QUESTÕES DE GÊNERO, TRANFOBIA E HOMOFOBIA, do Curso ATENÇÃO ÀS VIOLÊNCIA TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS – ASPECTOS E ENFRENTAMENTO, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 116/2022, Parecer Jurídico nº 0381/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1688979).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/08/2022	Empenho	2022 / 1112			100,00	100,00	0,00
06/09/2022	Liquidação	2022 / 2616			100,00	0,00	100,00
06/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6069	Liquidacao	2022 / 2616	100,00	0,00	100,00
09/09/2022	Pagamento	2022 / 2625	Ordem de Pagamento	2022 / 6069	100,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		11,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		5,00		
09/09/2022	Ordem de Estorno	2022 / 27	Pagamento	2022 / 2625	84,00	0,00	0,00
09/09/2022	Estorno	2022 / 27	Ordem de Estorno	2022 / 27	84,00	0,00	84,00
13/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6168	Liquidacao	2022 / 2616	84,00	0,00	84,00
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2682	Ordem de Pagamento	2022 / 6168	84,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	100,00	0,00	100,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	100,00	0,00	100,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	184,00	84,00	100,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1113	Ordinario	Nº Ordem: 2022/329	Data: 05/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1845750	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50628		ALESSANDRA FARIAS TAVARES	

Descrição: Valor referente à prestação de 01 (uma) hora/aula que será ministrada pela professora Alessandra Farias Tavares, no Módulo sobre QUESTÕES DE GÊNERO, TRANFOBIA E HOMOFOBIA, do Curso ATENÇÃO ÀS VIOLÊNCIA TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS – ASPECTOS E ENFRENTAMENTO, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 116/2022, Parecer Jurídico nº 0381/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1688979).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/08/2022	Empenho	2022 / 1113			150,00	150,00	0,00
06/09/2022	Liquidação	2022 / 2615			150,00	0,00	150,00
06/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6066	Liquidacao	2022 / 2615	150,00	0,00	150,00
09/09/2022	Pagamento	2022 / 2642	Ordem de Pagamento	2022 / 6066	150,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		16,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		7,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	150,00	0,00	150,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	150,00	0,00	150,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	150,00	0,00	150,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1114	Ordinario	Nº Ordem: 2022/330	Data: 05/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1845750	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50631		GABRIEL MACHADO DOS SANTOS	

Descrição: Valor referente à prestação de 01 (uma) hora/aula que será ministrada pelo professor Gabriel Machado dos Santos, no Módulo sobre QUESTÕES DE GÊNERO, TRANFOBIA E HOMOFOBIA, do Curso ATENÇÃO ÀS VIOLÊNCIA TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS – ASPECTOS E ENFRENTAMENTO, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 116/2022, Parecer Jurídico nº 0381/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1688979).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/08/2022	Empenho	2022 / 1114			200,00	200,00	0,00
06/09/2022	Liquidação	2022 / 2623			200,00	0,00	200,00
06/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6081	Liquidacao	2022 / 2623	200,00	0,00	200,00
09/09/2022	Pagamento	2022 / 2636	Ordem de Pagamento	2022 / 6081	200,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		22,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		10,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	200,00	0,00	200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	200,00	0,00	200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	200,00	0,00	200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1116	Ordinario	Nº Ordem: 2022/331	Data: 05/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1276133	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.40.01.00.00.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	44568		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação da empresa acima citada, especializada em ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para acesso ao sistema denominado Banco de Preços, conforme Ofício nº 7394/2022 da Divisão de Compras, Termo de Referência(documento SEI nº. 1617285), Parecer Jurídico nº 0288/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1637907).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/08/2022	Empenho	2022 / 1116			9.635,00	9.635,00	0,00
18/08/2022	Liquidação	2022 / 2292			9.635,00	0,00	9.635,00
18/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5207	Liquidacao	2022 / 2292	9.635,00	0,00	9.635,00
25/08/2022	Pagamento	2022 / 2310	Ordem de Pagamento	2022 / 5207	9.635,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	144,52		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.635,00	0,00	9.635,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.635,00	0,00	9.635,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.635,00	0,00	9.635,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1118	Ordinario	Nº Ordem: 2022/333	Data: 09/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1935903	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	49716		VALESKA MARIA ZANELLO DE LOYOLA	

Descrição: Valor referente à realização da palestra em comemoração aos 11 anos da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe, que será ministrada pela professora Valeska Maria Zanello de Loyola, sendo custeado pela dotação orçamentária destinada a Coordenadoria da Mulher, conforme Comunicação Interna nº 121/2022, Parecer Jurídico nº 0389/2022 e Autorização (documento SEI nº 1693827).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
09/08/2022	Empenho	2022 / 1118			2.000,00	2.000,00	0,00
01/09/2022	Liquidação	2022 / 2517			2.000,00	0,00	2.000,00
01/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5776	Liquidacao	2022 / 2517	2.000,00	0,00	2.000,00
06/09/2022	Pagamento	2022 / 2562	Ordem de Pagamento	2022 / 5776	2.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		220,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.000,00	0,00	2.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.000,00	0,00	2.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.000,00	0,00	2.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1119	Ordinario	Nº Ordem: 2022/334	Data: 09/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1350795	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50085		BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA. ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido de instalação de cortinas de blackout, nas Salas VIP - Auditório (térreo) e no Plenário (8º Andar) do Palácio da Justiça, conforme Ata de Registro de Preços nº 36/2021, nos termos solicitados no Processo SEI n. 0013507-95.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 8041/2022, da Supervisão do Palácio da Justiça, Parecer nº 81/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1690489).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/08/2022	Empenho	2022 / 1119			11.762,56	11.762,56	0,00
17/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 42			11.762,56	0,00	11.762,56
17/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 78	Liquidacao	2023 / 42	11.762,56	0,00	11.762,56
19/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 74	Ordem de Pagamento	2023 / 78	11.762,56	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.762,56	0,00	11.762,56	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.762,56	0,00	11.762,56	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.762,56	0,00	11.762,56	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1121	Ordinario	Nº Ordem: 2022/335	Data: 10/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1564535	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.23.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Credor:	45013		DELTA NORDESTE LTDA - EPP	
Descrição:	Contratação da empresa DELTA NORDESTE LTDA – EPP, CNPJ nº 02.640.789/0001-70, para fornecer 300 (trezentas) camisas para uso na Campanha do Sinal Vermelho da Coordenadoria da Mulher deste Tribunal de Justiça, conforme Termo de Referência (doc. 1689766), cotação de preços da Contratada (doc. 1697525), Parecer Jurídico nº 0398/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1697558), sendo custeado pela dotação orçamentária destinada a Coordenadoria da Mulher.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/08/2022	Empenho	2022 / 1121			8.250,00	8.250,00	0,00
29/08/2022	Liquidação	2022 / 2390			8.250,00	0,00	8.250,00
29/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5510	Liquidacao	2022 / 2390	8.250,00	0,00	8.250,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2530	Ordem de Pagamento	2022 / 5510	8.250,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.250,00	0,00	8.250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.250,00	0,00	8.250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.250,00	0,00	8.250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1122	Ordinario	Nº Ordem: 2022/336	Data: 10/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1913905	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de aspirador de pó, conforme Ata de Registro de Preços n. 20/2021 e quantitativos do Anexo n. 1686646, nos termos do Processo SEI n. 0019150-34.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 11425/2022 da Divisão de Serviços Gerais, Parecer nº 82/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1694802).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/08/2022	Empenho	2022 / 1122			2.440,00	2.440,00	0,00
09/09/2022	Liquidação	2022 / 2648			2.440,00	0,00	2.440,00
09/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6120	Liquidacao	2022 / 2648	2.440,00	0,00	2.440,00
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2672	Ordem de Pagamento	2022 / 6120	2.440,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.440,00	0,00	2.440,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.440,00	0,00	2.440,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.440,00	0,00	2.440,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1123	Ordinario	Nº Ordem: 2022/337	Data: 10/08/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1913905	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	49845		LL VIDROS EIRELI	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de espelho para banheiro, conforme Ata de Registro de Preços n. 20/2021, no quantitativo definido no Ofício n. 1686534, nos termos do Processo SEI n. 0019139-05.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 11425/2022 da Divisão de Serviços Gerais, Parecer nº 82/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1694802). .

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/08/2022	Empenho	2022 / 1123			4.200,00	4.200,00	0,00
11/10/2022	Liquidação	2022 / 3106			4.200,00	0,00	4.200,00
11/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7369	Liquidacao	2022 / 3106	4.200,00	0,00	4.200,00
14/10/2022	Pagamento	2022 / 3081	Ordem de Pagamento	2022 / 7369	4.200,00	0,00	0,00
14/10/2022	Ordem de Estorno	2022 / 30	Pagamento	2022 / 3081	4.200,00	0,00	0,00
14/10/2022	Estorno	2022 / 30	Ordem de Estorno	2022 / 30	4.200,00	0,00	4.200,00
17/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7535	Liquidacao	2022 / 3106	4.200,00	0,00	4.200,00
18/10/2022	Pagamento	2022 / 3123	Ordem de Pagamento	2022 / 7535	4.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.200,00	0,00	4.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.200,00	0,00	4.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.400,00	4.200,00	4.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1124	Ordinario	Nº Ordem: 2022/338	Data: 10/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1913905	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	50571		ARGOS LTDA	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de enceradeira industrial e lavadora de alta pressão, conforme Ata de Registro de Preços n. 20/2022 e nos quantitativos inseridos no Ofício n. 1686534, nos termos do Processo SEI n. 0019139-05.2022.8.25.8825 , conforme Ofício nº 11425/2022 da Divisão de Serviços Gerais, Parecer nº 82/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1694802). .

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/08/2022	Empenho	2022 / 1124			16.778,00	16.778,00	0,00
11/10/2022	Liquidação	2022 / 3107			16.778,00	0,00	16.778,00
11/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7370	Liquidacao	2022 / 3107	16.778,00	0,00	16.778,00
14/10/2022	Pagamento	2022 / 3100	Ordem de Pagamento	2022 / 7370	16.778,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.778,00	0,00	16.778,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	16.778,00	0,00	16.778,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	16.778,00	0,00	16.778,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1127	Ordinario	Nº Ordem: 2022/339	Data: 16/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1957039	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50630		DANIELLE GOMES DE SANTANA	

Descrição: Valor referente à prestação de 01 (uma) hora/aula que será ministrada pela professora Danielle Gomes de Santana, Módulo sobre questões de gênero, transfobia e homofobia no Curso ATENÇÃO ÀS VIOLÊNCIA TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS – ASPECTOS E ENFRENTAMENTO - Tuma 2, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 123/2022, Parecer Jurídico nº 0397/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1697248).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/08/2022	Empenho	2022 / 1127			250,00	250,00	0,00
02/09/2022	Liquidação	2022 / 2545			250,00	0,00	250,00
02/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5877	Liquidacao	2022 / 2545	250,00	0,00	250,00
06/09/2022	Pagamento	2022 / 2569	Ordem de Pagamento	2022 / 5877	250,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		27,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		12,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	250,00	0,00	250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	250,00	0,00	250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	250,00	0,00	250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1128	Ordinario	Nº Ordem: 2022/340	Data: 16/08/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1957039	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50632		JÉSSICA CAROLINE GOMES SILVA	

Descrição: Valor referente à prestação de 01 (uma) hora/aula que será ministrada pela professora Jéssica Caroline Gomes Silva, no Módulo sobre questões de gênero, transfobia e homofobia no Curso ATENÇÃO ÀS VIOLÊNCIA TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS – ASPECTOS E ENFRENTAMENTO - Tuma 2, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 123/2022, Parecer Jurídico nº 0397/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1697248).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/08/2022	Empenho	2022 / 1128			100,00	100,00	0,00
02/09/2022	Liquidação	2022 / 2542			100,00	0,00	100,00
02/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5869	Liquidacao	2022 / 2542	100,00	0,00	100,00
06/09/2022	Pagamento	2022 / 2545	Ordem de Pagamento	2022 / 5869	100,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		11,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		5,00		
06/09/2022	Ordem de Estorno	2022 / 26	Pagamento	2022 / 2545	84,00	0,00	0,00
06/09/2022	Estorno	2022 / 26	Ordem de Estorno	2022 / 26	84,00	0,00	84,00
13/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6166	Liquidacao	2022 / 2542	84,00	0,00	84,00
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2685	Ordem de Pagamento	2022 / 6166	84,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	100,00	0,00	100,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	100,00	0,00	100,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	184,00	84,00	100,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1129	Ordinario	Nº Ordem: 2022/341	Data: 16/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1957039	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50628		ALESSANDRA FARIAS TAVARES	

Descrição: Valor referente à prestação de 01 (uma) hora/aula que será ministrada pela professora Alessandra Farias Tavares, no Módulo sobre questões de gênero, transfobia e homofobia no Curso ATENÇÃO ÀS VIOLÊNCIA TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS – ASPECTOS E ENFRENTAMENTO - Tuma 2, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 123/2022, Parecer Jurídico nº 0397/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1697248).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/08/2022	Empenho	2022 / 1129			150,00	150,00	0,00
02/09/2022	Liquidação	2022 / 2537			150,00	0,00	150,00
02/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5857	Liquidacao	2022 / 2537	150,00	0,00	150,00
06/09/2022	Pagamento	2022 / 2587	Ordem de Pagamento	2022 / 5857	150,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		16,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		7,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	150,00	0,00	150,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	150,00	0,00	150,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	150,00	0,00	150,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1130	Ordinario	Nº Ordem: 2022/342	Data: 16/08/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1957039	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50631		GABRIEL MACHADO DOS SANTOS	

Descrição: Valor referente à prestação de 01 (uma) hora/aula que será ministrada pelo professor Gabriel Machado dos Santos, no Módulo sobre questões de gênero, transfobia e homofobia no Curso ATENÇÃO ÀS VIOLÊNCIA TRADICIONALMENTE DESCONSIDERADAS – ASPECTOS E ENFRENTAMENTO - Tuma 2, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 123/2022, Parecer Jurídico nº 0397/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1697248).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/08/2022	Empenho	2022 / 1130			200,00	200,00	0,00
02/09/2022	Liquidação	2022 / 2552			200,00	0,00	200,00
02/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5890	Liquidacao	2022 / 2552	200,00	0,00	200,00
06/09/2022	Pagamento	2022 / 2563	Ordem de Pagamento	2022 / 5890	200,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		22,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		10,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	200,00	0,00	200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	200,00	0,00	200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	200,00	0,00	200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1131	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/344	Data: 16/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/1902906	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	49851		NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICO ELETRONICOC LTDA - EPP	

Descrição: Ata utilizada: 1-2021/23 | Pedido para aquisição de baterias seladas para nobreak's, através de Ata de Registros de Preços n. 023/2021, conforme requerido no Ofício n. 1685443, nos termos do Processo SEI n. 0019029-06.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 11372/2022 da Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, Parecer nº 85/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1699990).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/08/2022	Empenho	2022 / 1131			71.870,00	71.870,00	0,00
13/09/2022	Liquidação	2022 / 2670			71.870,00	0,00	71.870,00
13/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6163	Liquidacao	2022 / 2670	71.870,00	0,00	71.870,00
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2681	Ordem de Pagamento	2022 / 6163	71.870,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	71.870,00	0,00	71.870,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	71.870,00	0,00	71.870,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	71.870,00	0,00	71.870,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1132	Ordinario	Nº Ordem: 2022/345	Data: 16/08/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação: 10 **Nº Processo:** 3 -2022/861109 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: 45013 DELTA NORDESTE LTDA - EPP

Descrição: Contratação da empresa DELTA NORDESTE LTDA – EPP, CNPJ nº 02.640.789/0001-70, para fornecer 50 (cinquenta) camisas para uso na Campanha do 11º Aniversário da Coordenadoria da Mulher, conforme Termo de Referência (doc. 1686726), cotação de preços da Contratada (doc. 1691836), Parecer Jurídico nº 0392/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1695118), sendo custeado pela dotação orçamentária destinada a Coordenadoria da Mulher.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/08/2022	Empenho	2022 / 1132			1.395,00	1.395,00	0,00
19/08/2022	Liquidação	2022 / 2310			1.395,00	0,00	1.395,00
19/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5235	Liquidacao	2022 / 2310	1.395,00	0,00	1.395,00
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2508	Ordem de Pagamento	2022 / 5235	1.395,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.395,00	0,00	1.395,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.395,00	0,00	1.395,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.395,00	0,00	1.395,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1133	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/346	Data: 17/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1874073	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	48393		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Aquisição de garrações de água mineral de 20 litros, conforme Ata de Registro de Preços n. 27/2022 e quantitativos declinados no Anexo n. 1681984, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0018740-73.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 11089/2022 da Div.de Serviços Gerais, Parecer nº 84/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1701117).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
17/08/2022	Empenho	2022 / 1133		4.800,00	4.800,00	0,00
21/09/2022	Liquidação	2022 / 2760		78,00	4.722,00	78,00
21/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6328	Liquidacao 2022 / 2760	78,00	4.722,00	78,00
22/09/2022	Pagamento	2022 / 2712	Ordem de Pagamento 2022 / 6328	78,00	4.722,00	0,00
20/11/2023	Anulação [R]	2023 / 101		4.722,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.800,00	4.722,00	78,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	78,00	0,00	78,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	78,00	0,00	78,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1134	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/347	Data: 17/08/2022
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1874073	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	48393		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	

Descrição: Ata utilizada: - / | COTA AMPLA - Aquisição de garrações de água mineral de 20 litros, conforme Ata de Registro de Preços n. 27/2022 e quantitativos declinados no Anexo n. 1681984, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0018740-73.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 11089/2022 da Div.de Serviços Gerais, Parecer nº 84/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1701117).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/08/2022	Empenho	2022 / 1134			62.400,00	62.400,00	0,00
21/09/2022	Liquidação	2022 / 2761			10.254,00	52.146,00	10.254,00
21/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6329	Liquidacao	2022 / 2761	10.254,00	52.146,00	10.254,00
22/09/2022	Pagamento	2022 / 2708	Ordem de Pagamento	2022 / 6329	10.254,00	52.146,00	0,00
26/10/2022	Liquidação	2022 / 3275			11.589,00	40.557,00	11.589,00
26/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8254	Liquidacao	2022 / 3275	11.589,00	40.557,00	11.589,00
31/10/2022	Pagamento	2022 / 3564	Ordem de Pagamento	2022 / 8254	11.589,00	40.557,00	0,00
23/11/2022	Liquidação	2022 / 3742			10.509,00	30.048,00	10.509,00
23/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9103	Liquidacao	2022 / 3742	10.509,00	30.048,00	10.509,00
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4108	Ordem de Pagamento	2022 / 9103	10.509,00	30.048,00	0,00
13/12/2022	Liquidação	2022 / 3956			594,00	29.454,00	594,00
13/12/2022	Liquidação	2022 / 3957			8.517,00	20.937,00	9.111,00
13/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9783	Liquidacao	2022 / 3956	594,00	20.937,00	9.111,00
13/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9784	Liquidacao	2022 / 3957	8.517,00	20.937,00	9.111,00
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4302	Ordem de Pagamento	2022 / 9783	594,00	20.937,00	8.517,00
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4326	Ordem de Pagamento	2022 / 9784	8.517,00	20.937,00	0,00
24/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 89			6.639,00	14.298,00	6.639,00
24/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 188	Liquidacao	2023 / 89	6.639,00	14.298,00	6.639,00
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 312	Ordem de Pagamento	2023 / 188	6.639,00	14.298,00	0,00
23/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 433			756,00	13.542,00	756,00
23/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 434			9.993,00	3.549,00	10.749,00
23/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1077	Liquidacao	2023 / 433	756,00	3.549,00	10.749,00
23/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1078	Liquidacao	2023 / 434	9.993,00	3.549,00	10.749,00
02/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 598	Ordem de Pagamento	2023 / 1078	9.993,00	3.549,00	756,00
02/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 601	Ordem de Pagamento	2023 / 1077	756,00	3.549,00	0,00
20/11/2023	Anulação [R]	2023 / 102			3.549,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	62.400,00	3.549,00	58.851,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	58.851,00	0,00	58.851,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	58.851,00	0,00	58.851,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1135	Ordinario	Nº Ordem: 2022/348	Data: 17/08/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1510317	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.53.00.00.00		SEGUROS EM GERAL	
Credor:	47871		MBM SEGURADORA SA	

Descrição: Valor referente à contratação de seguro obrigatório em favor de 321 (trezentos e vinte e um) estagiários de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Ofício nº 8784/2022 - Setor de Estágio, Termo de Referência (documento SEI nº 1640362), Parecer Jurídico nº 0387/2022 e Autorização (documento SEI nº 1692057).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/08/2022	Empenho	2022 / 1135			1.232,64	1.232,64	0,00
08/09/2022	Liquidação	2022 / 2639			1.232,64	0,00	1.232,64
08/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6104	Liquidacao	2022 / 2639	1.232,64	0,00	1.232,64
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2657	Ordem de Pagamento	2022 / 6104	1.232,64	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.232,64	0,00	1.232,64	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.232,64	0,00	1.232,64	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.232,64	0,00	1.232,64	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1136	Ordinario	Nº Ordem: 2022/349	Data: 17/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 9 Nº Processo: 3 -2022/1709513 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0003.0107.1 Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 4.4.90.52.29.00.00.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Credor: 50503 PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para instalação de cortinas persianas nos ambientes da ampliação do Fórum Dr. Levindo Cruz, no Município de Laranjeiras(Se), conforme Ata de Registro de Preços n. 15/2022, nos termos do Processo SEI n. 0017095-13.2022.8.25.8825, conforme Despacho (documento SEI nº 1669852) da Divisão de Manutenção, Parecer nº 83/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1697937).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/08/2022	Empenho	2022 / 1136			5.077,80	5.077,80	0,00
13/10/2022	Liquidação	2022 / 3134			5.077,80	0,00	5.077,80
13/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7469	Liquidacao	2022 / 3134	5.077,80	0,00	5.077,80
20/10/2022	Pagamento	2022 / 3162	Ordem de Pagamento	2022 / 7469	5.077,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.077,80	0,00	5.077,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.077,80	0,00	5.077,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.077,80	0,00	5.077,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1137	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/350	Data: 17/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1481302	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.92.00.00.00		CACHÊ P/ APRESENT ARTISTICA C/ SERVIÇOS DE ILUMIN, SONORIZ E MONTAG DE PALCO	
Credor:	48000		GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS	
Descrição:	Valor referente a previsão com a Contratação de Grupo Vocal Vivace para apresentação no período Natalino no Memorial do TJSE, conforme Ofício nº 8608/2022 da Diretoria do Memorial do Poder Judiciário, Termo de Referência nº.1656724, Parecer Jurídico nº 0379/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1690033).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/08/2022	Empenho	2022 / 1137			34.348,00	34.348,00	0,00
22/12/2022	Liquidação	2022 / 4198			34.348,00	0,00	34.348,00
22/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10373	Liquidacao	2022 / 4198	34.348,00	0,00	34.348,00
26/12/2022	Pagamento	2022 / 4672	Ordem de Pagamento	2022 / 10373	34.348,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		1.717,40		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	34.348,00	0,00	34.348,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	34.348,00	0,00	34.348,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	34.348,00	0,00	34.348,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1139	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/352	Data: 18/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação: 16 Nº Processo: 3 -2022/1904727 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.128.0003.0100.2 Escola Judicial do Estado de Sergipe

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.39.34.00.00.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: 50602 DE CARVALHO, DE CARVALHO E SIQUEIRA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.

Descrição: Valor referente à prestação de 04 (quatro) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador Gustavo Silveira Siqueira, através da empresa De Carvalho, de Carvalho e Siqueira Treinamento em Desenvolvimento Profissional Ltda, no Curso Oficina de Metodologia de Pesquisa Jurídica, para atualização dos magistrados e servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 120/2022, Parecer Jurídico nº 400/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1696919).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/08/2022	Empenho	2022 / 1139			1.000,00	1.000,00	0,00
09/09/2022	Liquidação	2022 / 2653			1.000,00	0,00	1.000,00
09/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6129	Liquidacao	2022 / 2653	1.000,00	0,00	1.000,00
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2653	Ordem de Pagamento	2022 / 6129	1.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		15,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.000,00	0,00	1.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1140	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/353	Data: 18/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação: 16 N° Processo: 3 -2022/1760793 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.128.0003.0100.2 Escola Judicial do Estado de Sergipe

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.39.34.00.00.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: 50602 DE CARVALHO, DE CARVALHO E SIQUEIRA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.

Descrição: Valor referente à prestação 27 (vinte e sete) horas/aula, que serão ministradas pela facilitadora Mayara de Carvalho Siqueira, através da empresa De Carvalho, de Carvalho e Siqueira Treinamento em Desenvolvimento Profissional Ltda, no Curso de "Formação em Justiça Restaurativa: possibilidades junto ao Sistema de Justiça", para atualização dos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 105/2022, Parecer Jurídico nº 0390/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1694673).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/08/2022	Empenho	2022 / 1140			8.100,00	8.100,00	0,00
05/10/2022	Liquidação	2022 / 3001			8.100,00	0,00	8.100,00
05/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7001	Liquidacao	2022 / 3001	8.100,00	0,00	8.100,00
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2937	Ordem de Pagamento	2022 / 7001	8.100,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		121,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.100,00	0,00	8.100,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.100,00	0,00	8.100,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.100,00	0,00	8.100,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1141	Ordinario	Nº Ordem: 2022/354	Data: 18/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1868440	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	802		PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA.	
Descrição:	Aquisição de material de papelaria objetivando a realização de oficinas de inovação decorrentes da explanação sobre Design Thinking, conforme Ofício nº 11092/2022 da Diretoria de Inovação Judiciária Termo de Referência nº.1680404, Parecer Jurídico nº 0393/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1695505).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/08/2022	Empenho	2022 / 1141			130,00	130,00	0,00
05/09/2022	Liquidação	2022 / 2597			130,00	0,00	130,00
05/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6014	Liquidacao	2022 / 2597	130,00	0,00	130,00
09/09/2022	Pagamento	2022 / 2645	Ordem de Pagamento	2022 / 6014	130,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	130,00	0,00	130,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	130,00	0,00	130,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	130,00	0,00	130,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1142	Ordinario	Nº Ordem: 2022/355	Data: 18/08/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1868440	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	1226		PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	

Descrição: Aquisição de material de papelaria objetivando a realização de oficinas de inovação decorrentes da explanação sobre Design Thinking, conforme Ofício nº 11092/2022 da Diretoria de Inovação Judiciária Termo de Referência nº.1680404, Parecer Jurídico nº 0393/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1695505).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/08/2022	Empenho	2022 / 1142			209,20	209,20	0,00
05/09/2022	Liquidação	2022 / 2599			209,20	0,00	209,20
05/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6015	Liquidacao	2022 / 2599	209,20	0,00	209,20
09/09/2022	Pagamento	2022 / 2640	Ordem de Pagamento	2022 / 6015	209,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	209,20	0,00	209,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	209,20	0,00	209,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	209,20	0,00	209,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1143	Ordinario	Nº Ordem: 2022/356	Data: 18/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1868440	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	50237		PAULA CAMPOS ESCARIZ MELO EIRELI	

Descrição: Aquisição de material de papelaria objetivando a realização de oficinas de inovação decorrentes da explanação sobre Design Thinking, conforme Ofício nº 11092/2022 da Diretoria de Inovação Judiciária Termo de Referência nº.1680404, Parecer Jurídico nº 0393/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1695505).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/08/2022	Empenho	2022 / 1143			153,60	153,60	0,00
21/09/2022	Liquidação	2022 / 2762			153,60	0,00	153,60
21/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6330	Liquidacao	2022 / 2762	153,60	0,00	153,60
29/09/2022	Pagamento	2022 / 2898	Ordem de Pagamento	2022 / 6330	153,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	153,60	0,00	153,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	153,60	0,00	153,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	153,60	0,00	153,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1145	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/357	Data: 22/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1719043	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	46994		CUNHA PROCIVIL ATIVIDADES DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES PURA	

Descrição: Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador Maurício Ferreira Cunha, através da empresa Cunha Procivil Atividades de Ensino - Sociedade Simples, no Curso "Execução e Cumprimento de Sentença: Aspectos Práticos, Polêmicos e Jurisprudenciais", para atualização dos magistrados e servidores do TJSE, bem como da comunidade jurídica que compõe o público externo, conforme Comunicação Interna nº 101/2022, Parecer Jurídico nº 0391/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1694815).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/08/2022	Empenho	2022 / 1145			2.500,00	2.500,00	0,00
26/09/2022	Liquidação	2022 / 2791			2.500,00	0,00	2.500,00
26/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6379	Liquidacao	2022 / 2791	2.500,00	0,00	2.500,00
29/09/2022	Pagamento	2022 / 2867	Ordem de Pagamento	2022 / 6379	2.500,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		37,50		
29/09/2022	Ordem de Estorno	2022 / 28	Pagamento	2022 / 2867	2.462,50	0,00	0,00
29/09/2022	Estorno	2022 / 28	Ordem de Estorno	2022 / 28	2.462,50	0,00	2.462,50
05/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6992	Liquidacao	2022 / 2791	2.425,00	0,00	2.462,50
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2947	Ordem de Pagamento	2022 / 6992	2.425,00	0,00	37,50
25/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7999	Liquidacao	2022 / 2791	37,50	0,00	37,50
31/10/2022	Pagamento	2022 / 3563	Ordem de Pagamento	2022 / 7999	37,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.500,00	0,00	2.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.500,00	0,00	2.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.962,50	2.462,50	2.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1146	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/358	Data: 22/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1904812	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50672		DSOL CURSOS E SERVIÇOS LTDA.	

Valor referente à prestação de 04 (quatro) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador Dr. Sami Storch, através da empresa DSOL Cursos e Serviços Ltda, no Curso "Direito Sistêmico e sua adequada aplicação no âmbito do Poder Judiciário", para os magistrados e servidores do TJSE, bem como da comunidade jurídica que compõe o público externo, conforme Comunicação Interna nº 128/2022, Parecer Jurídico nº

Descrição: 416/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1705243).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUUSE.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
22/08/2022	Empenho	2022 / 1146			4.000,00	4.000,00	0,00
08/09/2022	Liquidação	2022 / 2632			4.000,00	0,00	4.000,00
08/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6096	Liquidacao	2022 / 2632	4.000,00	0,00	4.000,00
15/09/2022	Pagamento	2022 / 2652	Ordem de Pagamento	2022 / 6096	4.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.000,00	0,00	4.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.000,00	0,00	4.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.000,00	0,00	4.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1151	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/364	Data: 22/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/1138512	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.45.00.00.00		MATERIAL TÉCNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	
Credor:	50512		LOJA MENTE HUMANA LTDA.	
Descrição:	Aquisição de INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS, , conforme Ofício nº 6462/2022, do Departamento Técnico do Juizado da Infância e da Juventude, Termo de Referência nº. 1617796, Parecer Jurídico nº 0364/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1692209)..			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/08/2022	Empenho	2022 / 1151			715,00	715,00	0,00
22/09/2022	Liquidação	2022 / 2777			715,00	0,00	715,00
22/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6358	Liquidacao	2022 / 2777	715,00	0,00	715,00
29/09/2022	Pagamento	2022 / 2901	Ordem de Pagamento	2022 / 6358	715,00	0,00	0,00
29/09/2022	Ordem de Estorno	2022 / 29	Pagamento	2022 / 2901	715,00	0,00	0,00
29/09/2022	Estorno	2022 / 29	Ordem de Estorno	2022 / 29	715,00	0,00	715,00
05/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6993	Liquidacao	2022 / 2777	715,00	0,00	715,00
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2949	Ordem de Pagamento	2022 / 6993	715,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	715,00	0,00	715,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	715,00	0,00	715,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.430,00	715,00	715,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1152	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/365	Data: 22/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/1138512	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.45.00.00.00		MATERIAL TÉCNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	
Credor:	49496		ADVANCE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
Descrição:	Aquisição de INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS, conforme Ofício nº 6462/2022, do Departamento Técnico do Juizado da Infância e da Juventude, Termo de Referência nº. 1617796, Parecer Jurídico nº 0364/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1692209).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/08/2022	Empenho	2022 / 1152			976,36	976,36	0,00
22/09/2022	Liquidação	2022 / 2776			976,36	0,00	976,36
22/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6357	Liquidacao	2022 / 2776	976,36	0,00	976,36
29/09/2022	Pagamento	2022 / 2885	Ordem de Pagamento	2022 / 6357	976,36	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	976,36	0,00	976,36	A Liquidar	0,00
Liquidações	976,36	0,00	976,36	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	976,36	0,00	976,36	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1154	Ordinario	Nº Ordem: 2022/366	Data: 24/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1295703	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de tapetes para os Fóruns Integrados III, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2022, conforme quantitativos inseridos na Informação n. 1696781, nos termos do Processo SEI n. 0012957-03.2022.8.25.8825, conforme Requerimento (documento SEI nº 1614794), Parecer nº 87/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1706396).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/08/2022	Empenho	2022 / 1154			8.481,97	8.481,97	0,00
26/12/2022	Anulação	2022 / 240			6.785,57	1.696,40	0,00
11/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 5			1.696,40	-0,00	1.696,40
11/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 4	Liquidacao	2023 / 5	1.696,40	-0,00	1.696,40
13/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 58	Ordem de Pagamento	2023 / 4	1.696,40	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.481,97	6.785,57	1.696,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.696,40	0,00	1.696,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.696,40	0,00	1.696,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1158	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/367	Data: 25/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1861338	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	50639		YURI CABRAL ALVES	

Descrição: Valor referente a Contratação de empresa especializada de lavagens à seco de cadeiras tipo secretaria, aproximação e diretor, longarinas de 02 e 03 lugares de tecido e courvin, tapetes tipo decoração, carpetes e sofás de 02 e 03 lugares em tecido e courvin, de acordo com o Termo de Referência SEI 1679422, conforme Ofício nº 10980/2022 da Divisão de Serviços Gerais, Parecer Jurídico nº 406/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1706110).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/08/2022	Empenho	2022 / 1158			24.770,00	24.770,00	0,00
13/10/2022	Liquidação	2022 / 3135			1.863,00	22.907,00	1.863,00
13/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7470	Liquidacao	2022 / 3135	1.863,00	22.907,00	1.863,00
20/10/2022	Pagamento	2022 / 3173	Ordem de Pagamento	2022 / 7470	1.863,00	22.907,00	0,00
20/10/2022	Ordem de Estorno	2022 / 31	Pagamento	2022 / 3173	1.863,00	22.907,00	0,00
20/10/2022	Estorno	2022 / 31	Ordem de Estorno	2022 / 31	1.863,00	22.907,00	1.863,00
24/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7981	Liquidacao	2022 / 3135	1.863,00	22.907,00	1.863,00
31/10/2022	Pagamento	2022 / 3553	Ordem de Pagamento	2022 / 7981	1.863,00	22.907,00	0,00
29/11/2022	Liquidação	2022 / 3787			1.422,00	21.485,00	1.422,00
29/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9381	Liquidacao	2022 / 3787	1.422,00	21.485,00	1.422,00
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4107	Ordem de Pagamento	2022 / 9381	1.422,00	21.485,00	0,00
21/12/2022	Liquidação	2022 / 4175			1.366,00	20.119,00	1.366,00
21/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10257	Liquidacao	2022 / 4175	1.366,00	20.119,00	1.366,00
26/12/2022	Pagamento	2022 / 4660	Ordem de Pagamento	2022 / 10257	1.366,00	20.119,00	0,00
26/12/2022	Anulação	2022 / 218			18.000,00	2.119,00	0,00
18/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 59			2.102,00	17,00	2.102,00
18/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 98	Liquidacao	2023 / 59	2.102,00	17,00	2.102,00
24/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 99	Ordem de Pagamento	2023 / 98	2.102,00	17,00	0,00
01/11/2023	Anulação [R]	2023 / 59			17,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	24.770,00	18.017,00	6.753,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.753,00	0,00	6.753,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.616,00	1.863,00	6.753,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1159	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 25/08/2022
-------------	-------------	-----------	-----------	------------------

Dotação: 8 Nº Processo: 3 -2022/2068680 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.061.0003.0104.1 Reforma de Unidade do Poder Judiciário

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.39.23.00.00.00 JUROS

Credor: 50082 ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA -ME

Descrição: Valor referente ao pagamento da atualização monetária sobre a caução de garantia de 5%, conforme a Cláusula 7ª do Contrato nº 06/2022, referente prestação de serviços necessários à construção de abrigo, mobilização e instalação de Grupo Gerador no Fórum Des. Gilson Gois Santos, localizado no município de São Cristóvão, bem como a mobilização e instalação de Grupo Gerador Fórum Des. Artur Oscar de Oliveira Deda, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, conforme Despacho DIFIN (documento SEI nº 1707863) e Autorização (documento nº 1711497).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/08/2022	Empenho	2022 / 1159			61,27	61,27	0,00
30/08/2022	Liquidação	2022 / 2495			61,27	0,00	61,27
30/08/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 5746	Liquidacao	2022 / 2495	61,27	0,00	61,27
01/09/2022	Pagamento	2022 / 2507	Ordem de Pagamento	2022 / 5746	61,27	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	61,27	0,00	61,27	A Liquidar	0,00
Liquidações	61,27	0,00	61,27	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	61,27	0,00	61,27	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1160	Ordinario	Nº Ordem: 2022/371	Data: 25/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/1580560	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.29.00.00.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	50520		ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA.	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Conectores, Cabos, Adaptadores, HUB, Splitter e extensor USB/RJ45,, através de Ata de Registro nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 48/2021 e Processo Administrativo nº 0004729-73.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0015805-60.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/08/2022	Empenho	2022 / 1160			5.136,00	5.136,00	0,00
29/09/2022	Liquidação	2022 / 2932			5.136,00	0,00	5.136,00
29/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6811	Liquidacao	2022 / 2932	5.136,00	0,00	5.136,00
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2930	Ordem de Pagamento	2022 / 6811	5.136,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.136,00	0,00	5.136,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.136,00	0,00	5.136,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.136,00	0,00	5.136,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1161	Ordinario	Nº Ordem: 2022/372	Data: 25/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/1580560	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	50520		ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA.	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Conectores, Cabos, Adaptadores, HUB, Splitter e extensor USB/RJ45,, através de Ata de Registro nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 48/2021 e Processo Administrativo nº 0004729-73.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0015805-60.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/08/2022	Empenho	2022 / 1161			5.919,20	5.919,20	0,00
29/09/2022	Liquidação	2022 / 2933			5.919,20	0,00	5.919,20
29/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6812	Liquidacao	2022 / 2933	5.919,20	0,00	5.919,20
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2943	Ordem de Pagamento	2022 / 6812	5.919,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.919,20	0,00	5.919,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.919,20	0,00	5.919,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.919,20	0,00	5.919,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1162	Ordinario	Nº Ordem: 2022/373	Data: 25/08/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/1580560	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	20303		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Conectores, Cabos, Adaptadores, HUB, Splitter e extensor USB/RJ45,, através de Ata de Registro nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 48/2021 e Processo Administrativo nº 0004729-73.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0015805-60.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/08/2022	Empenho	2022 / 1162			1.950,00	1.950,00	0,00
23/09/2022	Liquidação	2022 / 2782			1.950,00	0,00	1.950,00
23/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6368	Liquidacao	2022 / 2782	1.950,00	0,00	1.950,00
29/09/2022	Pagamento	2022 / 2884	Ordem de Pagamento	2022 / 6368	1.950,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.950,00	0,00	1.950,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.950,00	0,00	1.950,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.950,00	0,00	1.950,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1163	Ordinario	Nº Ordem: 2022/374	Data: 25/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/1580560	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	48767		QUALITY ATACADO EIRELI - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Conectores, Cabos, Adaptadores, HUB, Splitter e extensor USB/RJ45,, através de Ata de Registro nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 48/2021 e Processo Administrativo nº 0004729-73.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0015805-60.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/08/2022	Empenho	2022 / 1163			12.324,80	12.324,80	0,00
29/09/2022	Liquidação	2022 / 2928			12.324,80	0,00	12.324,80
29/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6808	Liquidacao	2022 / 2928	12.324,80	0,00	12.324,80
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2935	Ordem de Pagamento	2022 / 6808	12.324,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.324,80	0,00	12.324,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.324,80	0,00	12.324,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.324,80	0,00	12.324,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1164	Ordinario	Nº Ordem: 2022/375	Data: 25/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2022/1580560	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	48767		QUALITY ATACADO EIRELI - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Conectores, Cabos, Adaptadores, HUB, Splitter e extensor USB/RJ45,, através de Ata de Registro nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 48/2021 e Processo Administrativo nº 0004729-73.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0015805-60.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/08/2022	Empenho	2022 / 1164			2.099,50	2.099,50	0,00
29/09/2022	Liquidação	2022 / 2929			2.099,50	0,00	2.099,50
29/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6809	Liquidacao	2022 / 2929	2.099,50	0,00	2.099,50
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2932	Ordem de Pagamento	2022 / 6809	2.099,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.099,50	0,00	2.099,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.099,50	0,00	2.099,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.099,50	0,00	2.099,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1165	Ordinario	Nº Ordem: 2022/376	Data: 25/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/1580560	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.29.00.00.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	48767		QUALITY ATACADO EIRELI - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Conectores, Cabos, Adaptadores, HUB, Splitter e extensor USB/RJ45,, através de Ata de Registro nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 48/2021 e Processo Administrativo nº 0004729-73.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0015805-60.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/08/2022	Empenho	2022 / 1165			1.100,00	1.100,00	0,00
29/09/2022	Liquidação	2022 / 2930			1.100,00	0,00	1.100,00
29/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6810	Liquidacao	2022 / 2930	1.100,00	0,00	1.100,00
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2928	Ordem de Pagamento	2022 / 6810	1.100,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.100,00	0,00	1.100,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.100,00	0,00	1.100,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.100,00	0,00	1.100,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1166	Ordinario	Nº Ordem: 2022/377	Data: 25/08/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/1580560	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.29.00.00.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	50519		I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Conectores, Cabos, Adaptadores, HUB, Splitter e extensor USB/RJ45., através de Ata de Registro nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 48/2021 e Processo Administrativo nº 0004729-73.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI 0015805-60.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/08/2022	Empenho	2022 / 1166			3.400,00	3.400,00	0,00
22/09/2022	Liquidação	2022 / 2775			3.400,00	0,00	3.400,00
22/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6356	Liquidacao	2022 / 2775	3.400,00	0,00	3.400,00
29/09/2022	Pagamento	2022 / 2888	Ordem de Pagamento	2022 / 6356	3.400,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.400,00	0,00	3.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.400,00	0,00	3.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.400,00	0,00	3.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1250	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/379	Data: 30/08/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2088165	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.04.00.00.00		GÁS ENGARRAFADO	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de gás refrigerante através da Ata de Registro de Preços 31/2022, conforme Requerimento n. 1707651, nos termos do Processo SEI n. 0020881-65.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/08/2022	Empenho	2022 / 1250			65.045,60	65.045,60	0,00
23/09/2022	Liquidação	2022 / 2783			65.045,60	0,00	65.045,60
23/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6369	Liquidacao	2022 / 2783	65.045,60	0,00	65.045,60
29/09/2022	Pagamento	2022 / 2894	Ordem de Pagamento	2022 / 6369	65.045,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	65.045,60	0,00	65.045,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	65.045,60	0,00	65.045,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	65.045,60	0,00	65.045,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1262	Ordinario	Nº Ordem: 2022/385	Data: 05/09/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/671273	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.19.00.00.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
Credor:	50276		FRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Descrição:	Aquisição de CAIXA DE MUSEUM TIPO PORTFÓLIO e PHOTO ART BAG, conforme Ofício nº 3814/2022 do Memorial do Poder Judiciário, Termo de Referência nº. 1546878, proposta da empresa nº. 1598358, Parecer Jurídico nº 0231/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1610206).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/09/2022	Empenho	2022 / 1262			9.799,99	9.799,99	0,00
18/11/2022	Liquidação	2022 / 3610			9.799,99	0,00	9.799,99
18/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8845	Liquidacao	2022 / 3610	9.799,99	0,00	9.799,99
25/11/2022	Pagamento	2022 / 4140	Ordem de Pagamento	2022 / 8845	9.799,99	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.799,99	0,00	9.799,99	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.799,99	0,00	9.799,99	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.799,99	0,00	9.799,99	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1263	Ordinario	Nº Ordem: 2022/386	Data: 05/09/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1684747	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Descrição: Aquisição de suporte de TV articulado de 03 movimentos e fixo na parede, destinadas ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Ofício nº 9826/2022 da Div.de Patrimônio, Termo de Referência nº. 1658492, cotação de preços SEI nº 1698461, Parecer Jurídico nº 416/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1706226).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/09/2022	Empenho	2022 / 1263			1.116,00	1.116,00	0,00
13/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 10			1.116,00	0,00	1.116,00
13/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 15	Liquidacao	2023 / 10	1.116,00	0,00	1.116,00
17/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 10	Ordem de Pagamento	2023 / 15	1.116,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.116,00	0,00	1.116,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.116,00	0,00	1.116,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.116,00	0,00	1.116,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1264	Ordinario	Nº Ordem: 2022/389	Data: 06/09/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1463990	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.09.00.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Credor:	50542		BIOFARMA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	
Descrição:	Contratação de empresa para fornecimento aquisição de 03 itens farmacológicos, conforme Ofício nº 8499/2022 do Centro Médico do Poder Judiciário, Termo de Referência nº. 1633915, proposta da empresa nº. 1637568, Parecer Jurídico nº 338/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1669210).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/09/2022	Empenho	2022 / 1264			163,00	163,00	0,00
07/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 277			163,00	0,00	163,00
07/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 696	Liquidacao	2023 / 277	163,00	0,00	163,00
16/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 386	Ordem de Pagamento	2023 / 696	163,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	163,00	0,00	163,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	163,00	0,00	163,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	163,00	0,00	163,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1272	Ordinario	Nº Ordem: 2022/394	Data: 15/09/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2273679	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50749		KODDEX SOLUCOES DIGITAIS LTDA	

Valor referente à 04 (quatro) taxas de inscrição dos magistrados e servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participar do Congresso Nacional de Registro Civil das Pessoas Naturais , evento de âmbito nacional realizado Pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN - BRASIL), a ser realizado no período de 13 a 15 de outubro do corrente ano, na cidade de São Paulo/SP, conforme Despacho SEPLAD (documento SEI nº 1731875), Parecer Jurídico nº 0463/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1734389).

Descrição: 1. Des. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade
2. Drª Dauquiria de Melo Ferreira
3. Rodrigo Ribeiro Emidio
4. Olímpio Freire Pires Neto

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/09/2022	Empenho	2022 / 1272			2.800,00	2.800,00	0,00
15/09/2022	Liquidação	2022 / 2723			2.800,00	0,00	2.800,00
15/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6275	Liquidacao	2022 / 2723	2.800,00	0,00	2.800,00
16/09/2022	Pagamento	2022 / 2688	Ordem de Pagamento	2022 / 6275	2.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.800,00	0,00	2.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.800,00	0,00	2.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.800,00	0,00	2.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1273	Ordinario	Nº Ordem: 2022/395	Data: 16/09/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/1354510	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	50607		GILMA LIMA SILVA	
Descrição:	Aquisição de televisores conforme descrição no Anexo Único do presente termo, conforme Ofício nº 7849/2022 da Diretoria de Comunicação, Termo de Referência nº. 1708845, cotação de preços da empresa nº. 1690909, Parecer Jurídico nº 429/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1714990).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/09/2022	Empenho	2022 / 1273			25.480,00	25.480,00	0,00
05/11/2022	Liquidação	2022 / 3485			25.480,00	0,00	25.480,00
05/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8564	Liquidacao	2022 / 3485	25.480,00	0,00	25.480,00
18/11/2022	Pagamento	2022 / 3783	Ordem de Pagamento	2022 / 8564	25.480,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	25.480,00	0,00	25.480,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	25.480,00	0,00	25.480,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	25.480,00	0,00	25.480,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1276	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/397	Data: 19/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1793098	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	50014		MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	

Descrição: Valor referente a previsão com o fornecimento de 30.000 (trinta mil) cópias necessárias para a aplicação das provas no Processo Seletivo para Estágio de Nível Superior, conforme Setor de Estágio, conforme Ofício nº 10544/2022, Termo de referência (doc. 1671670), Parecer Jurídico nº 0435/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1716539).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/09/2022	Empenho	2022 / 1276			4.500,00	4.500,00	0,00
26/09/2022	Liquidação	2022 / 2792			993,75	3.506,25	993,75
26/09/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 6381	Liquidacao	2022 / 2792	993,75	3.506,25	993,75
06/10/2022	Pagamento	2022 / 2926	Ordem de Pagamento	2022 / 6381	993,75	3.506,25	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00			ISS	19,88	
06/11/2023	Anulação [R]	2023 / 74			3.506,25	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.500,00	3.506,25	993,75	A Liquidar	0,00
Liquidações	993,75	0,00	993,75	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	993,75	0,00	993,75	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1277	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/398	Data: 22/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1931751	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50746		MARIA EMILIA DE MELO BOTO	

Descrição: Valor referente à prestação de 80 (oitenta) horas/aula que serão ministradas pela professora Maria Emília de Melo Bôto, no Curso sobre o tema "Capacitação em Avaliação Psicológica para Manuseio de Arma de Fogo", para psicólogos(as) do Centro Médico do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 141/2022, Parecer Jurídico nº 0469/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1739217).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/09/2022	Empenho	2022 / 1277			1.900,00	1.900,00	0,00
05/12/2022	Liquidação	2022 / 3906			1.900,00	0,00	1.900,00
05/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9670	Liquidacao	2022 / 3906	1.900,00	0,00	1.900,00
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4300	Ordem de Pagamento	2022 / 9670	1.900,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		209,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		95,00		
16/12/2022	Ordem de Estorno	2022 / 35	Pagamento	2022 / 4300	1.596,00	0,00	0,00
16/12/2022	Estorno	2022 / 35	Ordem de Estorno	2022 / 35	1.596,00	0,00	1.596,00
19/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10098	Liquidacao	2022 / 3906	1.596,00	0,00	1.596,00
20/12/2022	Pagamento	2022 / 4342	Ordem de Pagamento	2022 / 10098	1.596,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.900,00	0,00	1.900,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.900,00	0,00	1.900,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.496,00	1.596,00	1.900,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1278	Ordinario	Nº Ordem: 2022/399	Data: 22/09/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2223965	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	50747		SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de 400 toners Samsung, 200 toners Lexmark e 110 Unidades de Imagem, através da Ata de Registro de Preços nº 38/2022, nos termos do Processo SEI n. 0022239-65.2022.8.25.8825.			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
22/09/2022	Empenho	2022 / 1278	66.328,00	66.328,00	0,00
23/09/2022	Anulação	2022 / 49	66.328,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	66.328,00	66.328,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1279	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 23/09/2022
-------------	-------------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2223965	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	50747		SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de 400 toners Samsung, 200 toners Lexmark e 110 Unidades de Imagem, através da Ata de Registro de Preços nº 38/2022, nos termos do Processo SEI n. 0022239-65.2022.8.25.8825, conforme Ofício (documento SEI nº 1724984 da Divisão de Controle de Material), Parecer Jurídico nº 98/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1739105).

Descrição:

OBS.: O reempenho ocorreu em virtude da anulação da NE 1278/2022, para fins de alteração do tipo de empenho, conforme solicitação no documento DIVICONMAT (documento SEI nº 1744099).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/09/2022	Empenho	2022 / 1279			66.328,00	66.328,00	0,00
11/10/2022	Liquidação	2022 / 3103			17.388,00	48.940,00	17.388,00
11/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7364	Liquidacao	2022 / 3103	17.388,00	48.940,00	17.388,00
14/10/2022	Pagamento	2022 / 3099	Ordem de Pagamento	2022 / 7364	17.388,00	48.940,00	0,00
07/11/2022	Liquidação	2022 / 3513			21.960,00	26.980,00	21.960,00
07/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8630	Liquidacao	2022 / 3513	21.960,00	26.980,00	21.960,00
10/11/2022	Pagamento	2022 / 3641	Ordem de Pagamento	2022 / 8630	21.960,00	26.980,00	0,00
25/11/2022	Liquidação	2022 / 3766			26.980,00	0,00	26.980,00
25/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9310	Liquidacao	2022 / 3766	26.980,00	0,00	26.980,00
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4073	Ordem de Pagamento	2022 / 9310	26.980,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	66.328,00	0,00	66.328,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	66.328,00	0,00	66.328,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	66.328,00	0,00	66.328,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1280	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/400	Data: 23/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/1966047	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50732		AG CONSULTORIA E FORMAÇÃO TÉCNICA EDUCACIONAL LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 24 (vinte e quatro) horas/aula, para 02 (duas) turmas, que serão ministradas pela facilitadora Antonina Gallotti Lima Leão, através da empresa AG Consultoria e Formação Técnica Educacional Ltda, no módulo I da Oficina de Escuta Especializada – a partir da Lei 13.431/2017, atualizada pela Lei 14344/2022 ("Lei Henry Borel") e Decreto 9603/2018, para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 133/2022, Parecer Jurídico nº 0454/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1730835).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
23/09/2022	Empenho	2022 / 1280			4.800,00	4.800,00	0,00
20/10/2022	Liquidação	2022 / 3199			2.400,00	2.400,00	2.400,00
20/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7585	Liquidacao	2022 / 3199	2.400,00	2.400,00	2.400,00
25/10/2022	Liquidação	2022 / 3267			2.400,00	0,00	4.800,00
25/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7997	Liquidacao	2022 / 3267	2.400,00	0,00	4.800,00
31/10/2022	Pagamento	2022 / 3533	Ordem de Pagamento	2022 / 7585	2.400,00	0,00	2.400,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		48,00		
04/11/2022	Pagamento	2022 / 3608	Ordem de Pagamento	2022 / 7997	2.400,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		48,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.800,00	0,00	4.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.800,00	0,00	4.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.800,00	0,00	4.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1281	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/402	Data: 26/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1495858	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.19.00.00.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	
Credor:	50758		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	
Descrição:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e hotelaria , conforme Ofício nº 8693/2022 da Divisão de Estatística e Planejamento Estratégico, Termo de Referência nº.1637972, Parecer Jurídico nº 433/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1709868).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2022	Empenho	2022 / 1281			12.732,00	12.732,00	0,00
19/12/2022	Liquidação	2022 / 4129			12.480,00	252,00	12.480,00
19/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10107	Liquidacao	2022 / 4129	12.480,00	252,00	12.480,00
21/12/2022	Pagamento	2022 / 4394	Ordem de Pagamento	2022 / 10107	12.480,00	252,00	0,00
26/12/2022	Anulação	2022 / 239			252,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.732,00	252,00	12.480,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.480,00	0,00	12.480,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.480,00	0,00	12.480,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1282	Ordinario	Nº Ordem: 2022/403	Data: 26/09/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2112324	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de tapetes através de Ata de Registro de Preços n. 24/2022, conforme Requerimento n. 1715051, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0021123-24.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 12768/2022 da Supervisão do Fórum Des. Antônio Xavier de Assis Junior, no Município de Barra dos Coqueiros (SE), Parecer Jurídico nº 92/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1731814).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2022	Empenho	2022 / 1282			341,22	341,22	0,00
16/12/2022	Liquidação	2022 / 4027			341,22	0,00	341,22
16/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9925	Liquidacao	2022 / 4027	341,22	0,00	341,22
20/12/2022	Pagamento	2022 / 4338	Ordem de Pagamento	2022 / 9925	341,22	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	341,22	0,00	341,22	A Liquidar	0,00
Liquidações	341,22	0,00	341,22	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	341,22	0,00	341,22	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1283	Ordinario	Nº Ordem: 2022/404	Data: 26/09/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2146705	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de tapetes através de Ata de Registro de Preços n. 24/2022, conforme Ofício n. 1715504, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0021467-05.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 13017/2022 da Divisão de Controle de Material, Parecer Jurídico nº 91/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1731799).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/09/2022	Empenho	2022 / 1283			428,97	428,97	0,00
23/11/2022	Liquidação	2022 / 3745			428,97	0,00	428,97
23/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9141	Liquidacao	2022 / 3745	428,97	0,00	428,97
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4087	Ordem de Pagamento	2022 / 9141	428,97	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	428,97	0,00	428,97	A Liquidar	0,00
Liquidações	428,97	0,00	428,97	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	428,97	0,00	428,97	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1284	Ordinario	Nº Ordem: 2022/401	Data: 26/09/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2162815	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de tapetes através de Ata de Registro de Preços n. 24/2022, conforme Requerimento n. 1718865, a fim de atender as necessidades deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0021628-15.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 13141/2022 da Secretaria do Fórum de Malhador (SE), Parecer Jurídico nº 93/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1733285).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/09/2022	Empenho	2022 / 1284			425,72	425,72	0,00
23/11/2022	Liquidação	2022 / 3746			425,72	0,00	425,72
23/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9140	Liquidacao	2022 / 3746	425,72	0,00	425,72
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4098	Ordem de Pagamento	2022 / 9140	425,72	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	425,72	0,00	425,72	A Liquidar	0,00
Liquidações	425,72	0,00	425,72	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	425,72	0,00	425,72	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1285	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/406	Data: 26/09/2022
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2097865	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50688		SERMAKER TECNOLOGIA LTDA	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de ferramentas, periféricos e componentes eletrônicos, conforme Ata de Registros de Preços n. 32/2022, a fim de atender as demandas deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0020978-65.2022.8.25.8825, conforme Ofício (documento SEI nº 1708972) da Divisão de Manutenção de Equipamentos, Parecer Jurídico nº 94/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1733849).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2022	Empenho	2022 / 1285			1.805,00	1.805,00	0,00
01/12/2022	Liquidação	2022 / 3817			1.805,00	0,00	1.805,00
01/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9455	Liquidacao	2022 / 3817	1.805,00	0,00	1.805,00
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4177	Ordem de Pagamento	2022 / 9455	1.805,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.805,00	0,00	1.805,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.805,00	0,00	1.805,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.805,00	0,00	1.805,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1286	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/407	Data: 26/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2097865	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	50688		SERMAKER TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de ferramentas, periféricos e componentes eletrônicos, conforme Ata de Registros de Preços n. 32/2022, a fim de atender as demandas deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0020978-65.2022.8.25.8825, conforme Ofício (documento SEI nº 1708972) da Divisão de Manutenção de Equipamentos, Parecer Jurídico nº 94/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1733849).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2022	Empenho	2022 / 1286			3.365,80	3.365,80	0,00
01/12/2022	Liquidação	2022 / 3818			3.365,80	0,00	3.365,80
01/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9456	Liquidacao	2022 / 3818	3.365,80	0,00	3.365,80
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4169	Ordem de Pagamento	2022 / 9456	3.365,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.365,80	0,00	3.365,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.365,80	0,00	3.365,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.365,80	0,00	3.365,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1287	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/408	Data: 26/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2097865	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	50688		SERMAKER TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de ferramentas, periféricos e componentes eletrônicos, conforme Ata de Registros de Preços n. 32/2022, a fim de atender as demandas deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0020978-65.2022.8.25.8825, conforme Ofício (documento SEI nº 1708972) da Divisão de Manutenção de Equipamentos, Parecer Jurídico nº 94/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1733849).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2022	Empenho	2022 / 1287			1.513,20	1.513,20	0,00
01/12/2022	Liquidação	2022 / 3819			1.513,20	0,00	1.513,20
01/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9457	Liquidacao	2022 / 3819	1.513,20	0,00	1.513,20
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4184	Ordem de Pagamento	2022 / 9457	1.513,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.513,20	0,00	1.513,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.513,20	0,00	1.513,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.513,20	0,00	1.513,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1288	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/409	Data: 26/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2097865	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	50688		SERMAKER TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de ferramentas, periféricos e componentes eletrônicos, conforme Ata de Registros de Preços n. 32/2022, a fim de atender as demandas deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0020978-65.2022.8.25.8825, conforme Ofício (documento SEI nº 1708972) da Divisão de Manutenção de Equipamentos, Parecer Jurídico nº 94/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1733849).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2022	Empenho	2022 / 1288			25,00	25,00	0,00
01/12/2022	Liquidação	2022 / 3821			25,00	0,00	25,00
01/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9458	Liquidacao	2022 / 3821	25,00	0,00	25,00
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4170	Ordem de Pagamento	2022 / 9458	25,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	25,00	0,00	25,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	25,00	0,00	25,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	25,00	0,00	25,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1289	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/410	Data: 26/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2097865	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	50604		MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de ferramentas, periféricos e componentes eletrônicos, conforme Ata de Registros de Preços n. 32/2022, a fim de atender as demandas deste Poder, nos termos do Processo SEI n. 0020978-65.2022.8.25.8825, conforme Ofício (documento SEI nº 1708972) da Divisão de Manutenção de Equipamentos, Parecer Jurídico nº 94/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1733849).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2022	Empenho	2022 / 1289			3.842,60	3.842,60	0,00
19/10/2022	Liquidação	2022 / 3190			3.842,60	0,00	3.842,60
19/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7571	Liquidacao	2022 / 3190	3.842,60	0,00	3.842,60
31/10/2022	Pagamento	2022 / 3549	Ordem de Pagamento	2022 / 7571	3.842,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.842,60	0,00	3.842,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.842,60	0,00	3.842,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.842,60	0,00	3.842,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1290	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/405	Data: 26/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/2229076	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de refrigeradores e fogões para as unidades do interior do Estado, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2022, conforme Processo SEI n. 0022290-76.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 13660/2022 da Divisão de Patrimônio Parecer nº 97/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1738663).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2022	Empenho	2022 / 1290			41.889,70	41.889,70	0,00
22/11/2022	Liquidação	2022 / 3723			7.899,70	33.990,00	7.899,70
22/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9066	Liquidacao	2022 / 3723	7.899,70	33.990,00	7.899,70
25/11/2022	Pagamento	2022 / 4138	Ordem de Pagamento	2022 / 9066	7.899,70	33.990,00	0,00
19/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 67			20.790,00	13.200,00	20.790,00
19/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 68			13.200,00	0,00	33.990,00
19/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 124	Liquidacao	2023 / 67	20.790,00	0,00	33.990,00
19/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 125	Liquidacao	2023 / 68	13.200,00	0,00	33.990,00
24/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 75	Ordem de Pagamento	2023 / 124	20.790,00	0,00	13.200,00
24/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 76	Ordem de Pagamento	2023 / 125	13.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	41.889,70	0,00	41.889,70	A Liquidar	0,00
Liquidações	41.889,70	0,00	41.889,70	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	41.889,70	0,00	41.889,70	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1291	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/411	Data: 26/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2142723	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de filtros/refis e peças de reposição de purificadores, conforme Ata de Registro de Preços n. 05/2022, nos termos do Processo SEI n. 0021427-23.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 12986/2022 da Divisão de Serviços Gerais, Parecer nº 90/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1725118).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/09/2022	Empenho	2022 / 1291			3.853,00	3.853,00	0,00
21/12/2022	Liquidação	2022 / 4180			3.853,00	0,00	3.853,00
21/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10272	Liquidacao	2022 / 4180	3.853,00	0,00	3.853,00
26/12/2022	Pagamento	2022 / 4643	Ordem de Pagamento	2022 / 10272	3.853,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.853,00	0,00	3.853,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.853,00	0,00	3.853,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.853,00	0,00	3.853,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1293	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/413	Data: 27/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2121077	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	42850		ALBERTO DO MONTE ANDRADE ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de forro em placas de gesso, placas em tiras de alumínio e materiais para paredes divisória, através da Ata de Registro de Preço nº 22/2022, em atendimento as necessidades de substituição e reparo em Fóruns do Interior e da Capital, conforme Processo SEI n. 0021210-77.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 12989/2022 da Divisão de Manutenção, Parecer nº 100/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1743799).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
27/09/2022	Empenho	2022 / 1293		91.449,50	91.449,50	0,00
04/11/2022	Liquidação	2022 / 3482		18.789,50	72.660,00	18.789,50
04/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8557	Liquidacao 2022 / 3482	18.789,50	72.660,00	18.789,50
10/11/2022	Pagamento	2022 / 3632	Ordem de Pagamento 2022 / 8557	18.789,50	72.660,00	0,00
29/11/2022	Liquidação	2022 / 3793		54.460,00	18.200,00	54.460,00
29/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9394	Liquidacao 2022 / 3793	54.460,00	18.200,00	54.460,00
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4086	Ordem de Pagamento 2022 / 9394	54.460,00	18.200,00	0,00
21/12/2022	Liquidação	2022 / 4184		3.250,00	14.950,00	3.250,00
21/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10282	Liquidacao 2022 / 4184	3.250,00	14.950,00	3.250,00
26/12/2022	Pagamento	2022 / 4675	Ordem de Pagamento 2022 / 10282	3.250,00	14.950,00	0,00
16/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 425		3.200,00	11.750,00	3.200,00
16/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 985	Liquidacao 2023 / 425	3.200,00	11.750,00	3.200,00
27/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 539	Ordem de Pagamento 2023 / 985	3.200,00	11.750,00	0,00
06/11/2023	Anulação [R]	2023 / 80		11.750,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	91.449,50	11.750,00	79.699,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	79.699,50	0,00	79.699,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	79.699,50	0,00	79.699,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1294	Ordinario	Nº Ordem: 2022/414	Data: 27/09/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/1896071	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.45.00.00.00		MATERIAL TÉCNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	
Credor:	46653		LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA	

Descrição: Aquisição de materiais necessários para realização de avaliação psicológica pela Divisão de Psicologia deste Tribunal, conforme requerimento (documento SEI nº 1684410) da Divisão de Psicologia, termo de referência nº. 1684649), cotação de preços da empresa nº. 1715661, Parecer nº 449/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1735702).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
27/09/2022	Empenho	2022 / 1294			130,20	130,20	0,00
09/11/2022	Liquidação	2022 / 3537			130,20	0,00	130,20
09/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8688	Liquidacao	2022 / 3537	130,20	0,00	130,20
18/11/2022	Pagamento	2022 / 3739	Ordem de Pagamento	2022 / 8688	130,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	130,20	0,00	130,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	130,20	0,00	130,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	130,20	0,00	130,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1295	Ordinario	Nº Ordem: 2022/415	Data: 27/09/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/1788009	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.45.00.00.00		MATERIAL TÉCNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	
Credor:	50512		LOJA MENTE HUMANA LTDA.	

Descrição: Aquisição de materiais para aplicação de testes psicológicos solicitados pela Divisão de Atendimento Psico-Social do Centro Médico, conforme Despacho (documento SEI nº 1365778) da Divisão de Atendimento Psico-Social, termo de referência nº. 1697185), cotação de preços da empresa nº. 1714813, Parecer Jurídico nº 472/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1736027)..

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/09/2022	Empenho	2022 / 1295			4.799,85	4.799,85	0,00
04/11/2022	Anulação	2022 / 71			280,20	4.519,65	0,00
09/11/2022	Liquidação	2022 / 3534			4.519,65	0,00	4.519,65
09/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8697	Liquidacao	2022 / 3534	4.519,65	0,00	4.519,65
18/11/2022	Pagamento	2022 / 3788	Ordem de Pagamento	2022 / 8697	4.519,65	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.799,85	280,20	4.519,65	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.519,65	0,00	4.519,65	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.519,65	0,00	4.519,65	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1296	Ordinario	Nº Ordem: 2022/416	Data: 27/09/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2021/1788009	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.45.00.00.00		MATERIAL TÉCNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	
Credor:	49496		ADVANCE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
Descrição:	Aquisição de materiais para aplicação de testes psicológicos solicitados pela Divisão de Atendimento Psico-Social do Centro Médico, conforme Despacho (documento SEI nº 1365778) da Divisão de Atendimento Psico-Social, termo de referência nº. 1697185), cotação de preços da empresa nº. 1702192, Parecer Jurídico nº 472/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1736027)..			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/09/2022	Empenho	2022 / 1296			3.765,74	3.765,74	0,00
24/10/2022	Liquidação	2022 / 3257			3.765,74	0,00	3.765,74
24/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7802	Liquidacao	2022 / 3257	3.765,74	0,00	3.765,74
31/10/2022	Pagamento	2022 / 3537	Ordem de Pagamento	2022 / 7802	3.765,74	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.765,74	0,00	3.765,74	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.765,74	0,00	3.765,74	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.765,74	0,00	3.765,74	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1376	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/417	Data: 27/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1650451	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50662		ACTIVE PILATES CURSOS LTDA.	

Valor referente à contratação da empresa supra, para promover as inscrições dos servidores abaixo discriminados, no Curso de Pilates Clássico, a ser realizado nesta capital, contendo 06 (seis) módulos, a ser pago conforme a execução de cada módulo previsto na proposta, com carga horária de 450 horas, conforme Ofício nº 9624/2022 do Centro Médico, Parecer Jurídico nº 0421/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1708234).

Descrição:

1. Bianca Pereira Ribeiro
2. Ricardo Matias Tavares

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/09/2022	Empenho	2022 / 1376			11.603,20	11.603,20	0,00
16/11/2022	Liquidação	2022 / 3582			1.933,86	9.669,34	1.933,86
16/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8783	Liquidacao	2022 / 3582	1.933,86	9.669,34	1.933,86
18/11/2022	Pagamento	2022 / 3782	Ordem de Pagamento	2022 / 8783	1.933,86	9.669,34	0,00
13/12/2022	Liquidação	2022 / 3961			1.933,86	7.735,48	1.933,86
13/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9789	Liquidacao	2022 / 3961	1.933,86	7.735,48	1.933,86
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4298	Ordem de Pagamento	2022 / 9789	1.933,86	7.735,48	0,00
26/12/2022	Anulação	2022 / 206			5.801,62	1.933,86	0,00
06/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 268			1.933,86	0,00	1.933,86
06/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 679	Liquidacao	2023 / 268	1.933,86	0,00	1.933,86
09/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 409	Ordem de Pagamento	2023 / 679	1.933,86	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.603,20	5.801,62	5.801,58	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.801,58	0,00	5.801,58	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.801,58	0,00	5.801,58	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1383	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/426	Data: 29/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2219716	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48832		CLENIO JAIR SCHULZE	

Descrição: Valor referente à prestação de 40(quarenta) horas/aulas, que serão ministradas pelo facilitador CLÊNIO JAIR SCHULZE, no Curso "Judicialização da Saúde Pública – Fundamentos e Práticas para a Atuação Judicial", para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme proposta de curso nº 1724646, Parecer Jurídico nº 453/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1730339).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/09/2022	Empenho	2022 / 1383			6.000,00	6.000,00	0,00
06/12/2022	Liquidação	2022 / 3915			6.000,00	0,00	6.000,00
06/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9699	Liquidacao	2022 / 3915	6.000,00	0,00	6.000,00
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4163	Ordem de Pagamento	2022 / 9699	6.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		660,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		599,14		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.000,00	0,00	6.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.000,00	0,00	6.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.000,00	0,00	6.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1385	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/423	Data: 29/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2351279	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	49268		V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de 40 toners para a impressora HP1320, 140 toners para a impressora HP2055 e 16 toners para as impressoras HP Lazer Color Jet, através de Ata de Registro de Preço nº 40/2022, Pregão Eletrônico nº 36/2022 e Processo Administrativo doc. 0023754-72.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/09/2022	Empenho	2022 / 1385			6.720,00	6.720,00	0,00
10/10/2022	Liquidação	2022 / 3056			6.720,00	0,00	6.720,00
10/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7152	Liquidacao	2022 / 3056	6.720,00	0,00	6.720,00
14/10/2022	Pagamento	2022 / 3080	Ordem de Pagamento	2022 / 7152	6.720,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.720,00	0,00	6.720,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.720,00	0,00	6.720,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.720,00	0,00	6.720,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1386	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/424	Data: 29/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2351279	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	47618		UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de 40 toners para a impressora HP1320, 140 toners para a impressora HP2055 e 16 toners para as impressoras HP Lazer Color Jet, através de Ata de Registro de Preço nº 40/2022, Pregão Eletrônico nº 36/2022 e Processo Administrativo doc. 0023754-72.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/09/2022	Empenho	2022 / 1386			16.039,98	16.039,98	0,00
21/11/2022	Liquidação	2022 / 3617			16.039,98	0,00	16.039,98
21/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8870	Liquidacao	2022 / 3617	16.039,98	0,00	16.039,98
25/11/2022	Pagamento	2022 / 4127	Ordem de Pagamento	2022 / 8870	16.039,98	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.039,98	0,00	16.039,98	A Liquidar	0,00
Liquidações	16.039,98	0,00	16.039,98	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	16.039,98	0,00	16.039,98	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1387	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/425	Data: 29/09/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2351279	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de 40 toners para a impressora HP1320, 140 toners para a impressora HP2055 e 16 toners para as impressoras HP Lazer Color Jet, através de Ata de Registro de Preço nº 40/2022, Pregão Eletrônico nº 36/2022 e Processo Administrativo doc. 0023754-72.2021.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/09/2022	Empenho	2022 / 1387			3.589,60	3.589,60	0,00
19/10/2022	Liquidação	2022 / 3185			3.589,60	0,00	3.589,60
19/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 7566	Liquidacao	2022 / 3185	3.589,60	0,00	3.589,60
31/10/2022	Pagamento	2022 / 3547	Ordem de Pagamento	2022 / 7566	3.589,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.589,60	0,00	3.589,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.589,60	0,00	3.589,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.589,60	0,00	3.589,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1388	Ordinario	Nº Ordem: 2022/430	Data: 29/09/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2218077	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	1597		OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTDO DE SERGIPE	

Valor referente à 03 (três) taxas de inscrição de magistrado e servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participarem do "Circuito Nacional de Processo Civil - Etapa Sergipe", evento a ser realizado nos dias 29 e 30 de setembro de 2022, na sede da CAASE - Caixa de Assistência dos Advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, conforme, Parecer Jurídico nº 0491/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1748691).

Descrição: Participantes:
1- Desembargador Edson Ulisses de Melo,
2- Consultor-Chefe, Antônio Márcio Macêdo Fontes de Oliveira e
3- Consultor de Processos Judiciais, Anselmo de Almeida Gomes,

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
29/09/2022	Empenho	2022 / 1388	240,00	240,00	0,00
11/10/2022	Anulação	2022 / 52	240,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	240,00	240,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1389	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/428	Data: 30/09/2022
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2084608	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50729		RCL FREIRE TREINAMENTO LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 16 (dezesesseis) horas/aula, para 02 (duas) turmas, que serão ministradas pelo facilitador Rodrigo da Cunha Lima Freire através da empresa RCL FREIRE TREINAMENTO LTDA, no "Curso de Processo Civil: Princípios do Processo Civil e Processo de Conhecimento" para atualização dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 134/2022, Parecer Jurídico nº 0455/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1731024).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/09/2022	Empenho	2022 / 1389			4.800,00	4.800,00	0,00
17/11/2022	Liquidação	2022 / 3604			4.800,00	0,00	4.800,00
17/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8831	Liquidacao	2022 / 3604	4.800,00	0,00	4.800,00
25/11/2022	Pagamento	2022 / 4141	Ordem de Pagamento	2022 / 8831	4.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.800,00	0,00	4.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.800,00	0,00	4.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.800,00	0,00	4.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1390	Ordinario	Nº Ordem: 2022/429	Data: 30/09/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2261296	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	44598		DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido de aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 33/2021, conforme requerimento formulado no Processo SEI n. 0022612-96.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder, , conforme Ofício nº 13892/2022 da Divisão de Almocharifado, Parecer Jurídico nº 99/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1741847).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
30/09/2022	Empenho	2022 / 1390	65.395,00	65.395,00	0,00
07/10/2022	Anulação	2022 / 51	65.395,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	65.395,00	65.395,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1404	Ordinario	Nº Ordem: 2022/434	Data: 04/10/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/2168885	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50503		PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas para alocação no Fórum de Porto da Folha-SE, através da Ata de Registro de Preços n. 15/2022, conforme Ofício SEI n. 1718285 e medidas insertas no Anexo SEI n. 1738220, nos termos do Processo SEI n. 0021688-85.2022.8.25.8825, , conforme Ofício nº 1718285 da Divisão de Controle de Material, Parecer Jurídico nº 101/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1746075).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
04/10/2022	Empenho	2022 / 1404		2.121,60	2.121,60	0,00
26/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 195		2.121,60	0,00	2.121,60
26/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 527	Liquidacao 2023 / 195	2.121,60	0,00	2.121,60
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 283	Ordem de Pagamento 2023 / 527	2.121,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.121,60	0,00	2.121,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.121,60	0,00	2.121,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.121,60	0,00	2.121,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1405	Ordinario	Nº Ordem: 2022/433	Data: 05/10/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2014377	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	49214		NOSSA CONFEITARIA EIRELE	

Descrição: Aquisição de lanches relacionados às Ações alusivas ao Dia das Crianças, pertinentes ao Programa de Ações Integradas para o Fortalecimento do Sistema de Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente/PRAIF, conforme requerimento (doc. 1698956), da Coordenadoria da Infância e Juventude, para atender a à execução de Ação pertinente ao Programa de Ações Integradas para o Fortalecimento do Sistema de Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente/PRAIF, conforme Parecer Jurídico nº 487/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1746178).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/10/2022	Empenho	2022 / 1405			3.649,50	3.649,50	0,00
08/11/2022	Liquidação	2022 / 3520			3.649,50	0,00	3.649,50
08/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8650	Liquidacao	2022 / 3520	3.649,50	0,00	3.649,50
10/11/2022	Pagamento	2022 / 3649	Ordem de Pagamento	2022 / 8650	3.649,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.649,50	0,00	3.649,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.649,50	0,00	3.649,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.649,50	0,00	3.649,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1407	Ordinario	Nº Ordem: 2022/437	Data: 06/10/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 9 Nº Processo: 3 -2022/2012811 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0003.0107.1 Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 4.4.90.52.19.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: 50649 MCLO CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Descrição: Aquisição de 01 lousa interativa destinada à execução de Ação pertinente ao Programa de Ações Integradas para o Fortalecimento do Sistema de Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente/PRAIF, conforme requerimento (doc. 1698785), da Coordenadoria da Infância e Juventude, para atender à execução de Ação pertinente ao Programa de Ações Integradas para o Fortalecimento do Sistema de Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente/PRAIF, conforme Termo de Referência (doc. 1743910), Cotação de preços (doc. 1727365), Parecer Jurídico nº 485/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1747608).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/10/2022	Empenho	2022 / 1407			5.607,00	5.607,00	0,00
16/11/2022	Liquidação	2022 / 3588			5.607,00	0,00	5.607,00
16/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8790	Liquidacao	2022 / 3588	5.607,00	0,00	5.607,00
18/11/2022	Pagamento	2022 / 3758	Ordem de Pagamento	2022 / 8790	5.607,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.607,00	0,00	5.607,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.607,00	0,00	5.607,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.607,00	0,00	5.607,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1408	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/438	Data: 06/10/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2380294	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	50189		FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais, através da Ata de Registro de Preços nº 03/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021, Processo Administrativo SEI nº 0020230-04.2020.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder, conforme Requerimento (doc. 1744806) da Divisão de Fiscalização, Parecer Jurídico nº 104/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1754631).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/10/2022	Empenho	2022 / 1408			9.393,00	9.393,00	0,00
15/12/2022	Liquidação	2022 / 3977			9.393,00	0,00	9.393,00
15/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9807	Liquidacao	2022 / 3977	9.393,00	0,00	9.393,00
20/12/2022	Pagamento	2022 / 4339	Ordem de Pagamento	2022 / 9807	9.393,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.393,00	0,00	9.393,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.393,00	0,00	9.393,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.393,00	0,00	9.393,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1417	Ordinario	Nº Ordem: 2022/446	Data: 10/10/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 10 Nº Processo: 3 -2022/2265703 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: 43423 UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços nº04/2022, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício SEI n. 1730682, do Processo SEI n. 0022657-03.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Pode, conforme Ofício nº 13932/2022 da Divisão de Almoxarifado Parecer nº 105/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1756264)..

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/10/2022	Empenho	2022 / 1417			23.920,00	23.920,00	0,00
07/11/2022	Liquidação	2022 / 3493			23.920,00	0,00	23.920,00
07/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8577	Liquidacao	2022 / 3493	23.920,00	0,00	23.920,00
18/11/2022	Pagamento	2022 / 3776	Ordem de Pagamento	2022 / 8577	23.920,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	23.920,00	0,00	23.920,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	23.920,00	0,00	23.920,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	23.920,00	0,00	23.920,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1419	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/447	Data: 13/10/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2337682	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48028		ANNACY AMORIM SANTOS	

Descrição: Valor referente à prestação de 08 (oito) horas/aula referente a 02 (duas) turmas, que serão ministradas pela professora ANNACY AMORIM SANTOS para ministrar o workshop LIDANDO COM O ESTRESSE NO COTIDIANO DE FORMA SAUDÁVEL, conforme Proposta de curso nº 1739954, Comunicação Interna nº 153/2022, Parecer Jurídico nº 0504/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1754386).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
13/10/2022	Empenho	2022 / 1419			2.000,00	2.000,00	0,00
08/11/2022	Liquidação	2022 / 3523			1.000,00	1.000,00	1.000,00
08/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8655	Liquidacao	2022 / 3523	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10/11/2022	Pagamento	2022 / 3646	Ordem de Pagamento	2022 / 8655	1.000,00	1.000,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		110,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		50,00		
23/11/2022	Liquidação	2022 / 3739			1.000,00	0,00	1.000,00
23/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9097	Liquidacao	2022 / 3739	1.000,00	0,00	1.000,00
25/11/2022	Pagamento	2022 / 4122	Ordem de Pagamento	2022 / 9097	1.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		110,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		50,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.000,00	0,00	2.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.000,00	0,00	2.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.000,00	0,00	2.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1420	Ordinario	Nº Ordem: 2022/448	Data: 14/10/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2563550	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50807		IBEPES - Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais	

Descrição: Valor referente à taxa de inscrição do servidor Valmir Farias Lima Junior, no Encontro de Administração da Justiça – ENAJUS, organizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais, que acontecerá nos dias 24 e 27 de outubro de 2022, na cidade de Curitiba/PR, conforme Despacho SEPLAD (documento SEI nº 1763133), Parecer Jurídico nº 0527/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1765601).

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/10/2022	Empenho	2022 / 1420			500,00	500,00	0,00
16/11/2022	Liquidação	2022 / 3578			500,00	0,00	500,00
16/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8801	Liquidacao	2022 / 3578	500,00	0,00	500,00
18/11/2022	Pagamento	2022 / 3774	Ordem de Pagamento	2022 / 8801	500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	500,00	0,00	500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	500,00	0,00	500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	500,00	0,00	500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1426	Ordinario	Nº Ordem: 2022/450	Data: 18/10/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2041134	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.12.00.00.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Credor:	15217		INFO SHOP COMPUTADORES E ACESSÓRIOS LTDA.	
Descrição:	Aquisição de medicamentos e material hospitalar indispensáveis ao regular funcionamento da Divisão Médica e da Enfermaria do Centro Médico.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/10/2022	Empenho	2022 / 1426			7.230,00	7.230,00	0,00
24/11/2022	Liquidação	2022 / 3750			7.230,00	0,00	7.230,00
24/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9147	Liquidacao	2022 / 3750	7.230,00	0,00	7.230,00
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4089	Ordem de Pagamento	2022 / 9147	7.230,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		239,31		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.230,00	0,00	7.230,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.230,00	0,00	7.230,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.230,00	0,00	7.230,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1427	Ordinario	Nº Ordem: 2022/451	Data: 18/10/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2261296	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	44598		DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 33/2021, conforme requerimento formulado no Processo SEI n. 0022612-96.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/10/2022	Empenho	2022 / 1427			79.875,00	79.875,00	0,00
26/10/2022	Liquidação	2022 / 3372			79.875,00	0,00	79.875,00
26/10/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8205	Liquidacao	2022 / 3372	79.875,00	0,00	79.875,00
04/11/2022	Pagamento	2022 / 3620	Ordem de Pagamento	2022 / 8205	79.875,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	79.875,00	0,00	79.875,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	79.875,00	0,00	79.875,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	79.875,00	0,00	79.875,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1428	Ordinario	Nº Ordem: 2022/452	Data: 18/10/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2024502	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50699		GINO TERENTIM ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	

Descrição: Valor da previsão referente à contratação da empresa acima citada, para proferir palestra no "XIV Encontro Anual do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário de Sergipe", com o tema "Tecnologia, Inovação e Pessoas na Era das Mudanças", a ser realizada no dia 07 de novembro de 2022, conforme Ofício nº 12207/2022, Parecer Jurídico nº 0510/2022 e Autorização (documento SEI nº 1757379).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/10/2022	Empenho	2022 / 1428			14.000,00	14.000,00	0,00
24/11/2022	Liquidação	2022 / 3749			14.000,00	0,00	14.000,00
24/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9145	Liquidacao	2022 / 3749	14.000,00	0,00	14.000,00
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4096	Ordem de Pagamento	2022 / 9145	14.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.000,00	0,00	14.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.000,00	0,00	14.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.000,00	0,00	14.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1429	Ordinario	Nº Ordem: 2022/453	Data: 18/10/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/2369720	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50503		PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas para alocação no Fórum da Universidade Federal de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 15/2022, conforme Ofício SEI n. 1743935 e medidas insertas no Anexo SEI n. 1753466, nos termos do Processo SEI n. 0023697-20.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 14749/2022 da Divisão de Controle de Material, Parecer nº 108/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1763227).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
18/10/2022	Empenho	2022 / 1429		655,20	655,20	0,00
20/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 81		655,20	0,00	655,20
20/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 138	Liquidacao 2023 / 81	655,20	0,00	655,20
24/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 87	Ordem de Pagamento 2023 / 138	655,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	655,20	0,00	655,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	655,20	0,00	655,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	655,20	0,00	655,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1431	Ordinario	Nº Ordem: 2022/454	Data: 19/10/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 9 Nº Processo: 3 -2022/2431392 Resto

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0003.0107.1 Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 4.4.90.52.29.00.00.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Credor: 50503 PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas para alocação no Fórum da Comarca de Frei Paulo, através da Ata de Registro de Preços n. 15/2022, conforme Ofício SEI n. 1750500 e medidas insertas no Anexo SEI n. 1752986, nos termos do Processo SEI n. 0024313-92.2022.8.25.8825 , conforme Ofício nº 15110/2022 da Divisão de Controle de Material, Parecer nº 107/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1763211)

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
19/10/2022	Empenho	2022 / 1431		1.862,90	1.862,90	0,00
17/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 428		1.862,90	0,00	1.862,90
17/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1072	Liquidacao 2023 / 428	1.862,90	0,00	1.862,90
27/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 540	Ordem de Pagamento 2023 / 1072	1.862,90	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.862,90	0,00	1.862,90	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.862,90	0,00	1.862,90	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.862,90	0,00	1.862,90	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1432	Ordinario	Nº Ordem: 2022/455	Data: 19/10/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2484396	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	36597		W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Ofício SEI n. 1755094, do Processo SEI n. 0024843-96.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 15371/2022 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 109/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1765394).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/10/2022	Empenho	2022 / 1432			5.150,00	5.150,00	0,00
24/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 87			5.150,00	0,00	5.150,00
24/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 156	Liquidacao	2023 / 87	5.150,00	0,00	5.150,00
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 292	Ordem de Pagamento	2023 / 156	5.150,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.150,00	0,00	5.150,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.150,00	0,00	5.150,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.150,00	0,00	5.150,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1435	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/459	Data: 20/10/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2161261	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50806		LIGA ACADEMICA DE INOVACAO NA CONSTRUCAO - LAINOVA	

Valor referente à prestação de 48 (quarenta e oito) horas/aula, que serão ministradas pelos facilitadores da empresa LAINOVA - Liga Acadêmica de Inovação na Construção, no curso sobre TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS BIM (Building Information Modelling) - MÓDULO I - REVIT - Reciclagem, Arquitetura, Templates e Famílias, para capacitação de 19 servidores do Departamento de Obras do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 157/2022, Parecer Jurídico nº 0531/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1766275).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/10/2022	Empenho	2022 / 1435			14.250,00	14.250,00	0,00
11/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 4			11.250,00	3.000,00	11.250,00
11/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 3	Liquidacao	2023 / 4	11.250,00	3.000,00	11.250,00
13/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 57	Ordem de Pagamento	2023 / 3	11.250,00	3.000,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		286,82		
08/03/2023	Anulação [R]	2023 / 6			3.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.250,00	3.000,00	11.250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.250,00	0,00	11.250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.250,00	0,00	11.250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1436	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/460	Data: 21/10/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2165413	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50460		PICCOLI CONSULTORIA EIRELLI	

Descrição: Valor referente à prestação de 06 (seis) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador Henrique Portella, através da empresa PICCOLI CONSULTORIA EIRELI, no curso "OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DE DADOS", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 154/2022, Parecer Jurídico nº 0521/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1762765).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/10/2022	Empenho	2022 / 1436			36.602,51	36.602,51	0,00
22/11/2022	Liquidação	2022 / 3730			36.602,51	0,00	36.602,51
22/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9081	Liquidacao	2022 / 3730	36.602,51	0,00	36.602,51
25/11/2022	Pagamento	2022 / 4118	Ordem de Pagamento	2022 / 9081	36.602,51	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	549,04		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	36.602,51	0,00	36.602,51	A Liquidar	0,00
Liquidações	36.602,51	0,00	36.602,51	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	36.602,51	0,00	36.602,51	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1517	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 26/10/2022
-------------	-------------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2521108	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.33.00.00.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Credor:	859		IOSE - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE	

Descrição: Valor complementar da NE 226/2022, referente à previsão de despesas com publicações em Diário Oficial do Estado de Sergipe, de Relatório de Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal, Portarias de cessão de servidores, Editais e demais publicações que se fizerem necessárias ao desempenho das atividades deste Poder, durante o exercício de 2022, conforme Despacho (documento SEI nº 1484886), Parecer Jurídico nº 47/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1777027).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/10/2022	Empenho	2022 / 1517			20.000,00	20.000,00	0,00
03/11/2022	Liquidação	2022 / 3420			4.579,80	15.420,20	4.579,80
03/11/2022	Liquidação	2022 / 3421			5.428,08	9.992,12	10.007,88
03/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8384	Liquidacao	2022 / 3421	5.428,08	9.992,12	10.007,88
03/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 8387	Liquidacao	2022 / 3420	4.579,80	9.992,12	10.007,88
04/11/2022	Pagamento	2022 / 3617	Ordem de Pagamento	2022 / 8384	5.428,08	9.992,12	4.579,80
04/11/2022	Pagamento	2022 / 3621	Ordem de Pagamento	2022 / 8387	4.579,80	9.992,12	0,00
09/05/2023	Anulação [R]	2023 / 24			9.992,12	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	20.000,00	9.992,12	10.007,88	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.007,88	0,00	10.007,88	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.007,88	0,00	10.007,88	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1520	Ordinario	Nº Ordem: 2022/463	Data: 03/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2479103	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50212		NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido de Compras para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício nº 15348/2022(1754714) da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 114/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1776923).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/11/2022	Empenho	2022 / 1520			77.160,00	77.160,00	0,00
15/12/2022	Liquidação	2022 / 3978			77.160,00	0,00	77.160,00
15/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9816	Liquidacao	2022 / 3978	77.160,00	0,00	77.160,00
20/12/2022	Pagamento	2022 / 4336	Ordem de Pagamento	2022 / 9816	77.160,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	77.160,00	0,00	77.160,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	77.160,00	0,00	77.160,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	77.160,00	0,00	77.160,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1521	Ordinario	Nº Ordem: 2022/464	Data: 03/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2483522	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	45799		BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento do Almoarifado Central, conforme requerido no Ofício nº 15368/2022(1755040) da Divisão de Almoarifado Parecer nº 111/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1768087).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/11/2022	Empenho	2022 / 1521			3.350,00	3.350,00	0,00
08/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 569			3.350,00	0,00	3.350,00
08/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1345	Liquidacao	2023 / 569	3.350,00	0,00	3.350,00
16/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 834	Ordem de Pagamento	2023 / 1345	3.350,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.350,00	0,00	3.350,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.350,00	0,00	3.350,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.350,00	0,00	3.350,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1522	Ordinario	Nº Ordem: 2022/465	Data: 03/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/2500069	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50503		PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas para alocação nas salas da Auditoria Interna do Tribunal de Justiça de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 15/2022, conforme Ofício SEI n. 1761391 e medidas insertas no Anexo SEI n. 1763561, nos termos do Processo SEI n. 0025000-69.2022.8.25.8825 , Parecer nº 112/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1769162).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/11/2022	Empenho	2022 / 1522			2.489,50	2.489,50	0,00
17/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 43			2.489,50	0,00	2.489,50
17/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 79	Liquidacao	2023 / 43	2.489,50	0,00	2.489,50
19/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 64	Ordem de Pagamento	2023 / 79	2.489,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.489,50	0,00	2.489,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.489,50	0,00	2.489,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.489,50	0,00	2.489,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1523	Ordinario	Nº Ordem: 2022/466	Data: 03/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2478411	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício SEI n. 1754680, do Processo SEI n. 0024784-11.2022.8.25.8825, Parecer Jurídico nº 113/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1775427).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/11/2022	Empenho	2022 / 1523			75.106,00	75.106,00	0,00
13/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 19			75.106,00	0,00	75.106,00
13/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 38	Liquidacao	2023 / 19	75.106,00	0,00	75.106,00
17/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 13	Ordem de Pagamento	2023 / 38	75.106,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	75.106,00	0,00	75.106,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	75.106,00	0,00	75.106,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	75.106,00	0,00	75.106,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1524	Ordinario	Nº Ordem: 2022/467	Data: 03/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2478411	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.11.00.00.00		MATERIAL QUÍMICO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2022, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme requerido no Ofício SEI n. 1754680, do Processo SEI n. 0024784-11.2022.8.25.8825, Parecer Jurídico nº 113/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1775427).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/11/2022	Empenho	2022 / 1524			949,00	949,00	0,00
22/11/2022	Liquidação	2022 / 3729			949,00	0,00	949,00
22/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9076	Liquidacao	2022 / 3729	949,00	0,00	949,00
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4100	Ordem de Pagamento	2022 / 9076	949,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	949,00	0,00	949,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	949,00	0,00	949,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	949,00	0,00	949,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1525	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/468	Data: 04/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2507948	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Aquisição de material de pintura através da Ata de Registro de Preço n. 36/2022, conforme requerido no Ofício nº 15986/2022(1768509) da Divisão de Manutenção, Parecer Jurídico nº 116/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1777392), do Processo SEI n. 0025079-48.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/11/2022	Empenho	2022 / 1525			186,95	186,95	0,00
05/10/2023	Liquidação [R]	2023 / 2659			186,95	0,00	186,95
05/10/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 5895	Liquidacao	2023 / 2659	186,95	0,00	186,95
10/10/2023	Pagamento [R]	2023 / 3147	Ordem de Pagamento	2023 / 5895	186,95	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	186,95	0,00	186,95	A Liquidar	0,00
Liquidações	186,95	0,00	186,95	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	186,95	0,00	186,95	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1526	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/469	Data: 04/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2507948	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Descrição: Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Aquisição de material de pintura através da Ata de Registro de Preço n. 36/2022, conforme requerido no Ofício nº 15986/2022(1768509) da Divisão de Manutenção, Parecer Jurídico nº 116/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1777392), do Processo SEI n. 0025079-48.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/11/2022	Empenho	2022 / 1526			13.199,24	13.199,24	0,00
25/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 180			13.199,24	0,00	13.199,24
25/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 489	Liquidacao	2023 / 180	13.199,24	0,00	13.199,24
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 313	Ordem de Pagamento	2023 / 489	13.199,24	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.199,24	0,00	13.199,24	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.199,24	0,00	13.199,24	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.199,24	0,00	13.199,24	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1527	Ordinario	Nº Ordem: 2022/470	Data: 04/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 12 Nº Processo: 3 -2022/2580182 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.126.0003.0099.2 Manutenção da Tecnologia e Informação

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: 15618 JOSE AVILA PIMENTEL FILHO - ME

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de peças de reposição para a manutenção preventiva e corretiva das impressoras da marca HP e Samsung, através da Ata de Registros de Preços n. 18/2022, conforme Ofício nº 15868/2022 da Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, Parecer nº 115/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1777230) do Processo SEI n. 0025801-82.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/11/2022	Empenho	2022 / 1527			5.985,00	5.985,00	0,00
25/11/2022	Liquidação	2022 / 3765			5.985,00	0,00	5.985,00
25/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9305	Liquidacao	2022 / 3765	5.985,00	0,00	5.985,00
01/12/2022	Pagamento	2022 / 4109	Ordem de Pagamento	2022 / 9305	5.985,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.985,00	0,00	5.985,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.985,00	0,00	5.985,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.985,00	0,00	5.985,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1528	Ordinario	Nº Ordem: 2022/471	Data: 04/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2580182	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de peças de reposição para a manutenção preventiva e corretiva das impressoras da marca HP e Samsung, através da Ata de Registros de Preços n. 18/2022, conforme Ofício nº 15868/2022 da Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, Parecer nº 115/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1777230). do Processo SEI n. 0025801-82.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/11/2022	Empenho	2022 / 1528			5.550,00	5.550,00	0,00
20/12/2022	Liquidação	2022 / 4154			5.550,00	0,00	5.550,00
20/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10146	Liquidacao	2022 / 4154	5.550,00	0,00	5.550,00
26/12/2022	Pagamento	2022 / 4656	Ordem de Pagamento	2022 / 10146	5.550,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.550,00	0,00	5.550,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.550,00	0,00	5.550,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.550,00	0,00	5.550,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1529	Ordinario	Nº Ordem: 2022/472	Data: 04/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1802616	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50665		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS	

Valor referente à taxa de inscrição do servidor Diego Leonardo Cruz Lima Garcia, no "VI Congresso de Medicina Legal e Perícia Médica", a ocorrer no período de 12 a 15 de novembro de 2022, em Aracaju, conforme Ofício nº 10611/2022, Parecer Jurídico nº 0411/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1701911).

Descrição:

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/11/2022	Empenho	2022 / 1529			1.500,00	1.500,00	0,00
02/12/2022	Liquidação	2022 / 3867			1.500,00	0,00	1.500,00
02/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9573	Liquidacao	2022 / 3867	1.500,00	0,00	1.500,00
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4179	Ordem de Pagamento	2022 / 9573	1.500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.500,00	0,00	1.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.500,00	0,00	1.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.500,00	0,00	1.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1531	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/474	Data: 09/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2507778	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	48393		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido de aquisição, através da Ata de Registro de Preço n. 039/2022, em atendimento as necessidades de material para efetuar as manutenções nas unidades jurisdicionais do TJ/SE, conforme Ofício n. 1756773, nos termos do Processo SEI n. 0025077-78.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/11/2022	Empenho	2022 / 1531			4.075,80	4.075,80	0,00
31/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 858			4.075,80	0,00	4.075,80
31/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1968	Liquidacao	2023 / 858	4.075,80	0,00	4.075,80
05/04/2023	Pagamento [R]	2023 / 1146	Ordem de Pagamento	2023 / 1968	4.075,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.075,80	0,00	4.075,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.075,80	0,00	4.075,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.075,80	0,00	4.075,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1532	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/475	Data: 09/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2507778	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	48393		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido de aquisição, através da Ata de Registro de Preço n. 039/2022, em atendimento as necessidades de material para efetuar as manutenções nas unidades jurisdicionais do TJ/SE, conforme Ofício n. 1756773, nos termos do Processo SEI n. 0025077-78.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/11/2022	Empenho	2022 / 1532			5.731,93	5.731,93	0,00
31/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 859			5.731,93	0,00	5.731,93
31/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1969	Liquidacao	2023 / 859	5.731,93	0,00	5.731,93
05/04/2023	Pagamento [R]	2023 / 1153	Ordem de Pagamento	2023 / 1969	5.731,93	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.731,93	0,00	5.731,93	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.731,93	0,00	5.731,93	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.731,93	0,00	5.731,93	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1533	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/476	Data: 09/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/2507778	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.27.00.00.00		VEÍCULOS DIVERSOS	
Credor:	48393		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido de aquisição, através da Ata de Registro de Preço n. 039/2022, em atendimento as necessidades de material para efetuar as manutenções nas unidades jurisdicionais do TJ/SE, conforme Ofício n. 1756773, nos termos do Processo SEI n. 0025077-78.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/11/2022	Empenho	2022 / 1533			424,60	424,60	0,00
31/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 860			424,60	0,00	424,60
31/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1970	Liquidacao	2023 / 860	424,60	0,00	424,60
05/04/2023	Pagamento [R]	2023 / 1148	Ordem de Pagamento	2023 / 1970	424,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	424,60	0,00	424,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	424,60	0,00	424,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	424,60	0,00	424,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1534	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/473	Data: 09/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2667737	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: 1-2021/33 Pedido de aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 33/2021, conforme requerimento formulado no Processo SEI n. 0026677-37.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/11/2022	Empenho	2022 / 1534			5.678,10	5.678,10	0,00
08/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 290			2.100,00	3.578,10	2.100,00
08/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 291			3.578,10	0,00	5.678,10
08/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 721	Liquidacao	2023 / 290	2.100,00	0,00	5.678,10
08/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 722	Liquidacao	2023 / 291	3.578,10	0,00	5.678,10
27/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 536	Ordem de Pagamento	2023 / 721	2.100,00	0,00	3.578,10
27/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 537	Ordem de Pagamento	2023 / 722	3.578,10	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.678,10	0,00	5.678,10	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.678,10	0,00	5.678,10	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.678,10	0,00	5.678,10	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1535	Ordinario	Nº Ordem: 2022/477	Data: 10/11/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2645047	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50822		PAULO HENRIQUE MORATELLI EIRELI -	

Descrição: Valor referente às taxas de inscrição da servidora Sonale Santana Freitas Alcântara Ramos, no no curso de "Formação de Instrutores de Justiça Restaurativa e Práticas Restaurativas", e no Workshop "Rumo a uma prática mais efetiva: como aprimorar as intervenções", promovido pela instituição Diálogos Transformativos em parceria com a Escola de Magistrados da Bahia (EMAB), na cidade de Salvador/BA, a serem realizados no período de 14 a 22 de novembro de 2022, conforme Ofício nº 10611/2022, Parecer Jurídico nº 0544/2022 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1783212).

Obs.: A liberação do pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/11/2022	Empenho	2022 / 1535			3.950,00	3.950,00	0,00
15/12/2022	Liquidação	2022 / 3972			3.950,00	0,00	3.950,00
15/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9803	Liquidacao	2022 / 3972	3.950,00	0,00	3.950,00
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4294	Ordem de Pagamento	2022 / 9803	3.950,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.950,00	0,00	3.950,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.950,00	0,00	3.950,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.950,00	0,00	3.950,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1539	Ordinario	Nº Ordem: 2022/480	Data: 16/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/2398820	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50085		BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA. ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para colocação de cortinas em blackouts em gabinete de Desembargador, através da Ata de Registro de Preços n. 36/2021, conforme solicitado no Ofício n. 1746519, do Processo SEI n. 0023988-20.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/11/2022	Empenho	2022 / 1539			5.181,67	5.181,67	0,00
07/12/2022	Anulação	2022 / 120			4.222,10	959,57	0,00
22/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 759			959,57	-0,00	959,57
22/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1717	Liquidacao	2023 / 759	959,57	-0,00	959,57
30/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 1130	Ordem de Pagamento	2023 / 1717	959,57	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.181,67	4.222,10	959,57	A Liquidar	0,00
Liquidações	959,57	0,00	959,57	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	959,57	0,00	959,57	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1540	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/481	Data: 16/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2462398	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	48328		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de telhas e materiais diversos, através da Ata de Registro de Preço nº 13/2022, em atendimento as necessidades de substituição de telhas quebradas que se encontram nas unidades jurisdicionais do TJSE, conforme Ofício n. 1753624, nos termos do Processo SEI n. 0024623-98.2022.8.25.8825.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
16/11/2022	Empenho	2022 / 1540	3.806,00	3.806,00	0,00
21/12/2023	Anulação [R]	2023 / 210	3.806,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.806,00	3.806,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1541	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/482	Data: 16/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2002419	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	5		GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	
Descrição:	Contratação de empresa para efetuar a confecção de pré impressos para a EJUSE, conforme Comunicação Interna nº 126/2022 (documento SEI nº 1697972), Termo de Referência (documento nº.1697762), Parecer Jurídico nº 541/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1776945).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/11/2022	Empenho	2022 / 1541			16.820,00	16.820,00	0,00
21/12/2022	Liquidação	2022 / 4191			16.820,00	0,00	16.820,00
21/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10369	Liquidacao	2022 / 4191	16.820,00	0,00	16.820,00
26/12/2022	Pagamento	2022 / 4662	Ordem de Pagamento	2022 / 10369	16.820,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		841,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.820,00	0,00	16.820,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	16.820,00	0,00	16.820,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	16.820,00	0,00	16.820,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1542	Ordinario	Nº Ordem: 2022/483	Data: 16/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2633526	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	50680		JULIANA FERREIRA DA SILVA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de extensores HDMI CAT-6, através da Ata de Registro de Preços n. 29/2022, conforme solicitado no Ofício n. 1772297, do Processo SEI n. 0026335-26.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/11/2022	Empenho	2022 / 1542			2.100,00	2.100,00	0,00
19/12/2022	Liquidação	2022 / 4131			2.100,00	0,00	2.100,00
19/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10109	Liquidacao	2022 / 4131	2.100,00	0,00	2.100,00
21/12/2022	Pagamento	2022 / 4383	Ordem de Pagamento	2022 / 10109	2.100,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.100,00	0,00	2.100,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.100,00	0,00	2.100,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.100,00	0,00	2.100,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1543	Ordinario	Nº Ordem: 2022/484	Data: 16/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2084790	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50763		MARCOS VERVLOET DESSAUNE	

Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula que serão ministradas pelo professor Marcos Vervloet Dessaune, na palestra "A Nova Jurisprudência Brasileira Baseada na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor", na Jornada Jurídica e Solidária da Ejuse, para os magistrados e servidores do TJSE, bem como os demais membros da comunidade jurídica e acadêmica sergipana, conforme Comunicação Interna nº 151/2022, Parecer Jurídico nº 0534/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1773767).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/11/2022	Empenho	2022 / 1543			1.000,00	1.000,00	0,00
23/11/2022	Liquidação	2022 / 3738			1.000,00	0,00	1.000,00
23/11/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9094	Liquidacao	2022 / 3738	1.000,00	0,00	1.000,00
25/11/2022	Pagamento	2022 / 4150	Ordem de Pagamento	2022 / 9094	1.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		110,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.000,00	0,00	1.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1544	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/485	Data: 17/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2654140	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	49171		FABIO ROQUE DA SILVA ARAUJO	

Valor referente à palestra que será ministrada pelo professor Fábio Roque da Silva Araújo, sobre o tema "Standards Probatórios no Processo Penal", na Jornada Jurídica e Solidária da Ejuse, para os magistrados e servidores do TJSE, bem como os demais membros da comunidade jurídica e acadêmica sergipana, conforme Proposta de Curso (item 5.1) – documento SEI nº 1774800, Comunicação Interna nº 149/2022, Parecer Jurídico nº 0550/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1790122).

Descrição: Parecer Jurídico nº 0550/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1790122).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/11/2022	Empenho	2022 / 1544			1.000,00	1.000,00	0,00
07/12/2022	Liquidação	2022 / 3931			1.000,00	0,00	1.000,00
07/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9729	Liquidacao	2022 / 3931	1.000,00	0,00	1.000,00
13/12/2022	Pagamento	2022 / 4277	Ordem de Pagamento	2022 / 9729	1.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		110,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.000,00	0,00	1.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1545	Ordinario	Nº Ordem: 2022/478	Data: 17/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/2633271	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50085		BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA. ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para colocação de cortinas em blackouts em gabinete de Desembargador, através da Ata de Registro de Preços n. 36/2021, conforme solicitado no Ofício n. 1772596, do Processo SEI n. 0026332-71.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/11/2022	Empenho	2022 / 1545			2.167,94	2.167,94	0,00
25/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 177			2.167,94	0,00	2.167,94
25/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 485	Liquidacao	2023 / 177	2.167,94	0,00	2.167,94
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 305	Ordem de Pagamento	2023 / 485	2.167,94	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.167,94	0,00	2.167,94	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.167,94	0,00	2.167,94	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.167,94	0,00	2.167,94	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1546	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/479	Data: 17/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2665916	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	44598		DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 33/2021, conforme requerimento formulado no Processo SEI n. 0026659-16.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/11/2022	Empenho	2022 / 1546			34.400,00	34.400,00	0,00
13/12/2022	Liquidação	2022 / 3959			34.400,00	0,00	34.400,00
13/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9786	Liquidacao	2022 / 3959	34.400,00	0,00	34.400,00
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4314	Ordem de Pagamento	2022 / 9786	34.400,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	34.400,00	0,00	34.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	34.400,00	0,00	34.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	34.400,00	0,00	34.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1547	Ordinario	Nº Ordem: 2022/488	Data: 18/11/2022
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2100633	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50151		VITOR DE AZEVEDO ALMEIDA JUNIOR	

Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula que serão ministradas pelo professor Vitor de Azevedo Almeida Junior, na palestra "Proteção do Vulnerável: violências tradicionalmente desconsideradas", na Jornada Jurídica e Solidária da Ejuse, para os magistrados e servidores do TJSE, bem como os demais membros da comunidade jurídica e acadêmica sergipana, conforme Comunicação Interna nº

Descrição: 148/2022, Parecer Jurídico nº 0513/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1757804).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/11/2022	Empenho	2022 / 1547			1.000,00	1.000,00	0,00
01/12/2022	Liquidação	2022 / 3834			1.000,00	0,00	1.000,00
01/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9578	Liquidacao	2022 / 3834	1.000,00	0,00	1.000,00
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4186	Ordem de Pagamento	2022 / 9578	1.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.000,00	0,00	1.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1548	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/486	Data: 18/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1773176	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	50781		JOSELITO MIRANDA DE SOUZA	

Descrição: Valor referente a Editoração e Impressão de 200 (duzentos) exemplares do livro sobre o Prêmio TJSE de Jornalismo com objetivo de ser distribuídos para bibliotecas públicas, veículos de imprensa, arquivo do Poder Judiciário do Estado de Sergipe e de outros Estados demonstrando os trabalhos jornalísticos produzidos com conteúdo de matérias e subsídios do Poder Judiciário Sergipanos, conforme Ofício nº 10418/2022, Parecer nº 543/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1781962).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/11/2022	Empenho	2022 / 1548			27.990,00	27.990,00	0,00
19/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 66			27.990,00	0,00	27.990,00
19/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 110	Liquidacao	2023 / 66	27.990,00	0,00	27.990,00
24/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 79	Ordem de Pagamento	2023 / 110	27.990,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	27.990,00	0,00	27.990,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	27.990,00	0,00	27.990,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	27.990,00	0,00	27.990,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1549	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/487	Data: 18/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2135281	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Contratação de empresa para aquisição de Rolos de Papel para Plotter, a fim de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/11/2022	Empenho	2022 / 1549			1.899,90	1.899,90	0,00
25/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 178			1.899,90	0,00	1.899,90
25/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 486	Liquidacao	2023 / 178	1.899,90	0,00	1.899,90
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 304	Ordem de Pagamento	2023 / 486	1.899,90	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.899,90	0,00	1.899,90	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.899,90	0,00	1.899,90	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.899,90	0,00	1.899,90	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1550	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/489	Data: 18/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2071278	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	45215		DIRLEY DA CUNHA JUNIOR	

Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula que serão ministradas pelo professor Dirley da Cunha Junior, na palestra "Limitações e Restrições a Direitos Fundamentais", na Jornada Jurídica e Solidária da Ejuse, para os magistrados e servidores do TJSE, bem como os demais membros da comunidade jurídica e acadêmica sergipana, conforme Comunicação Interna nº 146/2022, Parecer Jurídico nº 0514/2022 e

Descrição: Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1757863).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/11/2022	Empenho	2022 / 1550			1.000,00	1.000,00	0,00
01/12/2022	Liquidação	2022 / 3797			1.000,00	0,00	1.000,00
01/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9399	Liquidacao	2022 / 3797	1.000,00	0,00	1.000,00
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4189	Ordem de Pagamento	2022 / 9399	1.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.000,00	0,00	1.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1631	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/490	Data: 22/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2102102	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50762		SMART3 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	

Valor referente à prestação de 02 horas/aula que serão desenvolvidas pela empresa SMART3 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, através do facilitador Walter Aranha Capanema, na palestra acerca do tema "Golpes na Internet" que faz parte do cronograma de temas que serão abordados na Jornada Jurídica e Solidária, para magistrados e servidores do TJSE, bem como para os demais membros da Comunidade jurídica e acadêmica sergipana, conforme Comunicação Interna nº 147/2022, Parecer Jurídico nº 0539/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1779249).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/11/2022	Empenho	2022 / 1631			1.000,00	1.000,00	0,00
13/12/2022	Liquidação	2022 / 3963			1.000,00	0,00	1.000,00
13/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9792	Liquidacao	2022 / 3963	1.000,00	0,00	1.000,00
16/12/2022	Pagamento	2022 / 4292	Ordem de Pagamento	2022 / 9792	1.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.000,00	0,00	1.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1632	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/491	Data: 22/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2084875	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50203		R. MAZZEI EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 02 horas/aula que serão ministradas pelo professor Rodrigo Reis Mazzei, através da empresa R. Mazzei Eventos e Publicações Ltda, na palestra "Planejamento Sucessório", na Jornada Jurídica e Solidária da Ejuse, para os magistrados e servidores do TJSE, bem como os demais membros da comunidade jurídica e acadêmica sergipana, conforme Comunicação Interna nº 150/2022, Parecer Jurídico nº 0535/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1776267).

Obs.: Conta para pagamento nº 400.557-0 EJUSE

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/11/2022	Empenho	2022 / 1632			1.000,00	1.000,00	0,00
02/12/2022	Liquidação	2022 / 3851			1.000,00	0,00	1.000,00
02/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9535	Liquidacao	2022 / 3851	1.000,00	0,00	1.000,00
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4187	Ordem de Pagamento	2022 / 9535	1.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS		15,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.000,00	0,00	1.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1633	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/492	Data: 22/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2570397	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	23905		KLEIDSON NASCIMENTO DOS SANTOS	

Descrição: Valor referente à prestação de 05 (cinco) horas/aula que serão ministradas pelo professor KLEIDSON NASCIMENTO DOS SANTOS, no Curso sobre o tema "ASPECTOS PRÁTICOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SERGIPE", para atualizar os servidores do TJSE que possuem noções básicas de previdência ou já trabalham com o tema, conforme Comunicação Interna nº 160/2022, Parecer Jurídico nº 0552/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1792239).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/11/2022	Empenho	2022 / 1633			1.250,00	1.250,00	0,00
01/12/2022	Liquidação	2022 / 3814			1.250,00	0,00	1.250,00
01/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9447	Liquidacao	2022 / 3814	1.250,00	0,00	1.250,00
09/12/2022	Pagamento	2022 / 4158	Ordem de Pagamento	2022 / 9447	1.250,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		137,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00	ISS		62,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.250,00	0,00	1.250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.250,00	0,00	1.250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.250,00	0,00	1.250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1636	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/493	Data: 24/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2780932	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0003.0100.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50858		LUCIANO BENETTI TIMM	

Descrição: Valor referente à realização da Palestra "A Nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o consequencialismo nas ações formativas da magistratura brasileira" para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradores, Advogados, estudantes e demais membros da comunidade jurídica e acadêmica sergipana, que será ministrada pelo facilitador Luciano Benetti Timm, conforme Comunicação Interna nº 162/2022, Parecer Jurídico nº 0566/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1801055).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/11/2022	Empenho	2022 / 1636			300,00	300,00	0,00
15/12/2022	Liquidação	2022 / 3979			300,00	0,00	300,00
15/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 9820	Liquidacao	2022 / 3979	300,00	0,00	300,00
20/12/2022	Pagamento	2022 / 4335	Ordem de Pagamento	2022 / 9820	300,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	300,00	0,00	300,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	300,00	0,00	300,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	300,00	0,00	300,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1637	Ordinario	Nº Ordem: 2022/495	Data: 24/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2618460	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de tapetes através da Ata de Registro de Preços n. 24/2022, conforme Ofício n. 1770673, do Processo SEI n. 0026184-60.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 16085/2022, Parecer nº 124/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1801296)..

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/11/2022	Empenho	2022 / 1637			2.144,86	2.144,86	0,00
04/05/2023	Liquidação [R]	2023 / 1159			2.144,86	0,00	2.144,86
04/05/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 2710	Liquidacao	2023 / 1159	2.144,86	0,00	2.144,86
11/05/2023	Pagamento [R]	2023 / 1458	Ordem de Pagamento	2023 / 2710	2.144,86	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.144,86	0,00	2.144,86	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.144,86	0,00	2.144,86	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.144,86	0,00	2.144,86	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1638	Ordinario	Nº Ordem: 2022/496	Data: 24/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2804314	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido de aquisição de material de expediente para o Almoxarifado Central, através da Ata de Registro de Preços n. 46/2022, conforme requerimento formulado no Processo SEI n. 0028043-14.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 17202/2022 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 126/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1801581).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
24/11/2022	Empenho	2022 / 1638		2.660,00	2.660,00	0,00
08/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 574		2.660,00	0,00	2.660,00
08/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1361	Liquidacao 2023 / 574	2.660,00	0,00	2.660,00
16/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 832	Ordem de Pagamento 2023 / 1361	2.660,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.660,00	0,00	2.660,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.660,00	0,00	2.660,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.660,00	0,00	2.660,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1639	Ordinario	Nº Ordem: 2022/497	Data: 24/11/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2804314	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido de aquisição de material de expediente para o Almoxarifado Central, através da Ata de Registro de Preços n. 46/2022, conforme requerimento formulado no Processo SEI n. 0028043-14.2022.8.25.8825, a fim de atender as necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 17202/2022 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 126/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1801581)

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
24/11/2022	Empenho	2022 / 1639		6.270,00	6.270,00	0,00
26/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 202		6.270,00	0,00	6.270,00
26/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 536	Liquidacao 2023 / 202	6.270,00	0,00	6.270,00
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 311	Ordem de Pagamento 2023 / 536	6.270,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.270,00	0,00	6.270,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.270,00	0,00	6.270,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.270,00	0,00	6.270,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1642	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/501	Data: 25/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2256270	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.44.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	36102		ESTÚDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Descrição: Valor referente ao acréscimo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gravação e transmissão (streaming) ao vivo no canal Youtube das Sessões Solenes, eventos, palestras, solenidades e congressos desta Corte –Publicação de contratos no Portal Nacional de Contratações Públicas, (PNCP), conforme 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho nº 1090/2022 (documento SEI nº 1751988), Parecer Jurídico nº 493/2022 e Autorização (documento SEI nº 1751967).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/11/2022	Empenho	2022 / 1642			7.200,00	7.200,00	0,00
02/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 246			4.800,00	2.400,00	4.800,00
02/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 959	Liquidacao	2023 / 246	4.800,00	2.400,00	4.800,00
08/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 294			2.400,00	0,00	7.200,00
08/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 727	Liquidacao	2023 / 294	2.400,00	0,00	7.200,00
16/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 374	Ordem de Pagamento	2023 / 959	4.800,00	0,00	2.400,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		149,76		
02/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 594	Ordem de Pagamento	2023 / 727	2.400,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		75,84		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.200,00	0,00	7.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.200,00	0,00	7.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.200,00	0,00	7.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1643	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/502	Data: 25/11/2022
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação: 9 **Nº Processo:** 3 -2022/2320358 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0003.0107.1 Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário

Recurso: 0270 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 4.4.90.52.12.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Credor: 50604 MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Descrição: Pedido de aditivo à Ata de Registro de Preços n. 26/2022, a fim de ser fornecido pela empresa MIX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, 03 (três) FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR COM MAÇANETA PARA PORTA DE MADEIRA e 01(uma) FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR PARA PORTA DE VIDRO, conforme esclarecido no Ofício n. 1737779, do Processo SEI n. 0023203-58.2022.8.25.8825, conforme 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho nº 1101/2022 (documento SEI nº 1768994), Parecer Jurídico nº 0529/2022 e Autorização (documento SEI nº 1768983).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/11/2022	Empenho	2022 / 1643			4.230,00	4.230,00	0,00
20/12/2022	Liquidação	2022 / 4150			4.230,00	0,00	4.230,00
20/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10139	Liquidacao	2022 / 4150	4.230,00	0,00	4.230,00
21/12/2022	Pagamento	2022 / 4378	Ordem de Pagamento	2022 / 10139	4.230,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.230,00	0,00	4.230,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.230,00	0,00	4.230,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.230,00	0,00	4.230,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1647	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/499	Data: 30/11/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2819477	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.04.00.00.00		GÁS ENGARRAFADO	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de gás refrigerante através da Ata de Registro de Preços 31/2022, conforme Requerimento n. 1793244, nos termos do Processo SEI n. 0028194-77.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/11/2022	Empenho	2022 / 1647			46.445,60	46.445,60	0,00
21/12/2022	Liquidação	2022 / 4193			46.445,60	0,00	46.445,60
21/12/2022	Ordem de Pagamento	2022 / 10348	Liquidacao	2022 / 4193	46.445,60	0,00	46.445,60
26/12/2022	Pagamento	2022 / 4654	Ordem de Pagamento	2022 / 10348	46.445,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	46.445,60	0,00	46.445,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	46.445,60	0,00	46.445,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	46.445,60	0,00	46.445,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1659	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/515	Data: 06/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2324692	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.23.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Credor:	29643		DELTA NORDESTE LTDA - EPP	

Descrição: Aquisição de jalecos e toalhas indispensáveis à adequada prestação dos atendimentos realizados pelas unidades do Centro Médico na promoção da assistência à saúde de todos os magistrados e servidores deste Poder Judiciário conforme Ofício 14404/2022 do Centro Médico, Parecer Jurídico nº 516/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1758705).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/12/2022	Empenho	2022 / 1659			2.098,60	2.098,60	0,00
29/05/2023	Liquidação [R]	2023 / 1434			2.098,60	0,00	2.098,60
29/05/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 3293	Liquidacao	2023 / 1434	2.098,60	0,00	2.098,60
05/06/2023	Pagamento [R]	2023 / 1921	Ordem de Pagamento	2023 / 3293	2.098,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.098,60	0,00	2.098,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.098,60	0,00	2.098,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.098,60	0,00	2.098,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1660	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/516	Data: 06/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2324692	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.20.00.00.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	
Credor:	29643		DELTA NORDESTE LTDA - EPP	

Descrição: Aquisição de jalecos e toalhas indispensáveis à adequada prestação dos atendimentos realizados pelas unidades do Centro Médico na promoção da assistência à saúde de todos os magistrados e servidores deste Poder Judiciário, Ofício 14404/2022 do Centro Médico, Parecer Jurídico nº 516/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1758705).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/12/2022	Empenho	2022 / 1660			414,00	414,00	0,00
29/05/2023	Liquidação [R]	2023 / 1435			414,00	0,00	414,00
29/05/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 3321	Liquidacao	2023 / 1435	414,00	0,00	414,00
05/06/2023	Pagamento [R]	2023 / 1908	Ordem de Pagamento	2023 / 3321	414,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	414,00	0,00	414,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	414,00	0,00	414,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	414,00	0,00	414,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1663	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/519	Data: 06/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2845894	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0101.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	49823		UNIVERSO TÉCNICO EIRELI	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de cabos de rede Patch Cord Cat6 (5, 10 e 15 metros) e Hub 04 portas USB, através da Ata de Registro de Preços n. 30/2022, conforme Ofício n. 1796320, do Processo SEI n. 0028458-94.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/12/2022	Empenho	2022 / 1663			2.462,72	2.462,72	0,00
16/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 416			2.462,00	0,72	2.462,00
16/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 983	Liquidacao	2023 / 416	2.462,00	0,72	2.462,00
09/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 635	Ordem de Pagamento	2023 / 983	2.462,00	0,72	0,00
24/10/2023	Anulação [R]	2023 / 54			0,72	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.462,72	0,72	2.462,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.462,00	0,00	2.462,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.462,00	0,00	2.462,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1664	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/520	Data: 06/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2845894	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0101.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	46765		COMPUSSET INFORMATICA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de cabos de rede Patch Cord Cat6 (5, 10 e 15 metros) e Hub 04 portas USB, através da Ata de Registro de Preços n. 30/2022, conforme Ofício n. 1796320, do Processo SEI n. 0028458-94.2022.8.25.8825.			

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
06/12/2022	Empenho	2022 / 1664		920,00	920,00	0,00
06/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 548		920,00	0,00	920,00
06/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1310	Liquidacao 2023 / 548	920,00	0,00	920,00
16/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 833	Ordem de Pagamento 2023 / 1310	920,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	920,00	0,00	920,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	920,00	0,00	920,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	920,00	0,00	920,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1665	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/521	Data: 06/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2845894	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0101.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de cabos de rede Patch Cord Cat6 (5, 10 e 15 metros) e Hub 04 portas USB, através da Ata de Registro de Preços n. 30/2022, conforme Ofício n. 1796320, do Processo SEI n. 0028458-94.2022.8.25.8825.			

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
06/12/2022	Empenho	2022 / 1665		700,00	700,00	0,00
16/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 424		700,00	0,00	700,00
16/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 984	Liquidacao 2023 / 424	700,00	0,00	700,00
09/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 637	Ordem de Pagamento 2023 / 984	700,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	700,00	0,00	700,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	700,00	0,00	700,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	700,00	0,00	700,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1666	Ordinario	Nº Ordem: 2022/522	Data: 06/12/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2022/2752524	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0003.0107.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	50503		PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas para alocação CEJUSC de Laranjeira, através da Ata de Registro de Preços n. 15/2022, conforme Ofício SEI n. 1784965 e medidas insertas no Anexo SEI n. 1789408, nos termos do Processo SEI n. 0027525-24.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 16892/2022, Parecer nº 132/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1812403).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/12/2022	Empenho	2022 / 1666			1.037,40	1.037,40	0,00
27/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 462			1.037,40	0,00	1.037,40
27/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1123	Liquidacao	2023 / 462	1.037,40	0,00	1.037,40
09/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 634	Ordem de Pagamento	2023 / 1123	1.037,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.037,40	0,00	1.037,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.037,40	0,00	1.037,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.037,40	0,00	1.037,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1667	Ordinario	Nº Ordem: 2022/523	Data: 06/12/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2014110	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Credor:	50512		LOJA MENTE HUMANA LTDA.	
Descrição:	Aquisição de Material pedagógico do tipo brinquedos e jogos educativos, conforme Termo de Referência 1730216 - SEI 0020141-10.2022.8.25.8825, visando a atender as necessidades deste Poder			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/12/2022	Empenho	2022 / 1667	3.388,50	3.388,50	0,00
14/02/2023	Anulação [R]	2023 / 3	3.388,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.388,50	3.388,50	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1668	Ordinario	Nº Ordem: 2022/524	Data: 06/12/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2014025	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	49214		NOSSA CONFEITARIA EIRELE	
Descrição:	Aquisição de lanches para as crianças e adolescentes, em razão de Ação pertinente ao Depoimento Especial			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/12/2022	Empenho	2022 / 1668			1.009,50	1.009,50	0,00
27/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 467			1.009,50	0,00	1.009,50
27/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1131	Liquidacao	2023 / 467	1.009,50	0,00	1.009,50
02/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 600	Ordem de Pagamento	2023 / 1131	1.009,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.009,50	0,00	1.009,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.009,50	0,00	1.009,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.009,50	0,00	1.009,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1669	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/525	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1465981	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	802		PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA.	
Descrição:	Aquisição de recursos lúdicos a serem disponibilizados às equipes de psicólogos e assistentes sociais lotadas nos Núcleos de Serviço Social e Psicologia da Coordenadoria de Perícias deste Tribunal			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/12/2022	Empenho	2022 / 1669			48,00	48,00	0,00
16/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 37			48,00	0,00	48,00
16/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 69	Liquidacao	2023 / 37	48,00	0,00	48,00
24/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 83	Ordem de Pagamento	2023 / 69	48,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	48,00	0,00	48,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	48,00	0,00	48,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	48,00	0,00	48,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1670	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/526	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1465981	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	
Descrição:	Aquisição de recursos lúdicos a serem disponibilizados às equipes de psicólogos e assistentes sociais lotadas nos Núcleos de Serviço Social e Psicologia da Coordenadoria de Perícias deste Tribunal			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/12/2022	Empenho	2022 / 1670	240,00	240,00	0,00
09/11/2023	Anulação [R]	2023 / 89	240,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	240,00	240,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1671	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/527	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1465981	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	
Descrição:	Aquisição de recursos lúdicos a serem disponibilizados às equipes de psicólogos e assistentes sociais lotadas nos Núcleos de Serviço Social e Psicologia da Coordenadoria de Perícias deste Tribunal			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/12/2022	Empenho	2022 / 1671	600,00	600,00	0,00
09/11/2023	Anulação [R]	2023 / 90	600,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	600,00	600,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1672	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/528	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1465981	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Credor:	49496		ADVANCE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
Descrição:	Aquisição de recursos lúdicos a serem disponibilizados às equipes de psicólogos e assistentes sociais lotadas nos Núcleos de Serviço Social e Psicologia da Coordenadoria de Perícias deste Tribunal			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/12/2022	Empenho	2022 / 1672			1.462,62	1.462,62	0,00
08/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 570			1.462,62	0,00	1.462,62
08/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1346	Liquidacao	2023 / 570	1.462,62	0,00	1.462,62
30/03/2023	Pagamento [R]	2023 / 1134	Ordem de Pagamento	2023 / 1346	1.462,62	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.462,62	0,00	1.462,62	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.462,62	0,00	1.462,62	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.462,62	0,00	1.462,62	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1673	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/529	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1465981	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	47045		LUCIANO SILVA OLIVEIRA-65429176591	
Descrição:	Aquisição de recursos lúdicos a serem disponibilizados às equipes de psicólogos e assistentes sociais lotadas nos Núcleos de Serviço Social e Psicologia da Coordenadoria de Perícias deste Tribunal			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/12/2022	Empenho	2022 / 1673			720,00	720,00	0,00
26/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 196			720,00	0,00	720,00
26/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 528	Liquidacao	2023 / 196	720,00	0,00	720,00
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 288	Ordem de Pagamento	2023 / 528	720,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	720,00	0,00	720,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	720,00	0,00	720,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	720,00	0,00	720,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1674	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/530	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1465981	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Credor:	47045		LUCIANO SILVA OLIVEIRA-65429176591	
Descrição:	Aquisição de recursos lúdicos a serem disponibilizados às equipes de psicólogos e assistentes sociais lotadas nos Núcleos de Serviço Social e Psicologia da Coordenadoria de Perícias deste Tribunal			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/12/2022	Empenho	2022 / 1674			900,00	900,00	0,00
26/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 197			900,00	0,00	900,00
26/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 529	Liquidacao	2023 / 197	900,00	0,00	900,00
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 310	Ordem de Pagamento	2023 / 529	900,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	900,00	0,00	900,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	900,00	0,00	900,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	900,00	0,00	900,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1675	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/531	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/1465981	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Credor:	802		PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA.	
Descrição:	Aquisição de recursos lúdicos a serem disponibilizados às equipes de psicólogos e assistentes sociais lotadas nos Núcleos de Serviço Social e Psicologia da Coordenadoria de Perícias deste Tribunal			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/12/2022	Empenho	2022 / 1675			42,00	42,00	0,00
16/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 38			42,00	0,00	42,00
16/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 70	Liquidacao	2023 / 38	42,00	0,00	42,00
24/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 82	Ordem de Pagamento	2023 / 70	42,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	42,00	0,00	42,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	42,00	0,00	42,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	42,00	0,00	42,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1676	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/532	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2581396	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.40.13.00.00.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM	
Credor:	50118		OTIMA TECHNOLOGY LTDA	

Descrição: Prorrogação da contratação da empresa TSERVCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA firmada através da Nota de Empenho n. 1394/2021, a fim de prestar o serviço de solução SAAS (Software as a Service) para envio e recebimento de mensagens curtas de texto - SMS (Short Message Service), compreendendo gerenciamento, transmissão e recebimento de mensagens, com registro de Short Code dedicado, configurações e suporte técnico, conforme Oficialização da Demanda n. 1765300, Despacho n. 1785196 e Aceite de Prorrogação n. 1785194, tudo nos termos do Processo SEI n. 0025813-96.2022.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/12/2022	Empenho	2022 / 1676			38.800,00	38.800,00	0,00
06/12/2023	Liquidação [R]	2023 / 3329			13.415,54	25.384,46	13.415,54
06/12/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 7378	Liquidacao	2023 / 3329	13.415,54	25.384,46	13.415,54
19/12/2023	Pagamento [R]	2023 / 4199	Ordem de Pagamento	2023 / 7378	13.415,54	25.384,46	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		643,95		
21/12/2023	Anulação [R]	2023 / 223			25.384,46	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	38.800,00	25.384,46	13.415,54	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.415,54	0,00	13.415,54	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.415,54	0,00	13.415,54	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1679	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/534	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2925048	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.04.00.00.00		GÁS ENGARRAFADO	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de gases refrigerantes através da Ata de Registro de Preços n. 31/2022, conforme Processo SEI n. 0029250-48.2022.8.25.8825, conforme Requerimento (documento SEI nº 1806053), Parecer nº 136/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1815144). .

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/12/2022	Empenho	2022 / 1679			18.708,80	18.708,80	0,00
06/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 266			18.708,80	0,00	18.708,80
06/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 675	Liquidacao	2023 / 266	18.708,80	0,00	18.708,80
16/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 391	Ordem de Pagamento	2023 / 675	18.708,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.708,80	0,00	18.708,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	18.708,80	0,00	18.708,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	18.708,80	0,00	18.708,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1680	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/535	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2022/2875771	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	42850		ALBERTO DO MONTE ANDRADE ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para para aquisição de forro em placas de gesso, placas em tiras de alumínio e materiais para paredes divisória, através da Ata de Registro de Preço n. 22/2022, em atendimento as necessidades de substituição e reparo em Fóruns do Interior e da Capital, nos termos do Processo SEI n. 0028757-71.2022.8.25.8825, conforme Requerimento (documento SEI nº 1806053), Parecer nº 136/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1815144).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
07/12/2022	Empenho	2022 / 1680		15.320,00	15.320,00	0,00
15/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 411		4.270,00	11.050,00	4.270,00
15/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 958	Liquidacao 2023 / 411	4.270,00	11.050,00	4.270,00
27/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 542	Ordem de Pagamento 2023 / 958	4.270,00	11.050,00	0,00
31/05/2023	Liquidação [R]	2023 / 1453		11.050,00	0,00	11.050,00
31/05/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 3319	Liquidacao 2023 / 1453	11.050,00	0,00	11.050,00
15/06/2023	Pagamento [R]	2023 / 1936	Ordem de Pagamento 2023 / 3319	11.050,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.320,00	0,00	15.320,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.320,00	0,00	15.320,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.320,00	0,00	15.320,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1681	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/536	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2638382	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.15.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	
Descrição:	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva para prensa hidráulica motorizada, 30 Toneladas, mediante dispensa de licitação, conforme quantidade, descrição e condições estabelecida no Termo de Referência			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/12/2022	Empenho	2022 / 1681			1.875,00	1.875,00	0,00
03/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 251			1.875,00	0,00	1.875,00
03/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 651	Liquidacao	2023 / 251	1.875,00	0,00	1.875,00
09/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 421	Ordem de Pagamento	2023 / 651	1.875,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		72,56		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.875,00	0,00	1.875,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.875,00	0,00	1.875,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.875,00	0,00	1.875,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1682	Por Estimativa	Nº Ordem: 2022/537	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2638382	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0093.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	
Descrição:	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva para prensa hidráulica motorizada, 30 Toneladas, mediante dispensa de licitação, conforme quantidade, descrição e condições estabelecida no Termo de Referência			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/12/2022	Empenho	2022 / 1682			5.617,92	5.617,92	0,00
03/02/2023	Liquidação [R]	2023 / 252			5.617,92	0,00	5.617,92
03/02/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 652	Liquidacao	2023 / 252	5.617,92	0,00	5.617,92
09/02/2023	Pagamento [R]	2023 / 407	Ordem de Pagamento	2023 / 652	5.617,92	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.617,92	0,00	5.617,92	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.617,92	0,00	5.617,92	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.617,92	0,00	5.617,92	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1690	Ordinario	Nº Ordem: 2022/544	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2643663	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	50841		DAITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	
Descrição:	Ata utilizada: -/ COTA RESERVADA - Pedido para aquisição de peças de microcomputadores para manutenção preventiva e corretiva, através da Ata de Registro de Preços n. 42/2022, conforme Ofício n. 1773575, nos termos do Processo SEI n. 0026436-63.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/12/2022	Empenho	2022 / 1690			2.604,40	2.604,40	0,00
27/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 212			2.604,40	0,00	2.604,40
27/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 567	Liquidacao	2023 / 212	2.604,40	0,00	2.604,40
27/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 308	Ordem de Pagamento	2023 / 567	2.604,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.604,40	0,00	2.604,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.604,40	0,00	2.604,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.604,40	0,00	2.604,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1691	Ordinario	Nº Ordem: 2022/545	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2643663	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	50842		ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	
Descrição:	Ata utilizada: -/ COTA AMPLA - Pedido para aquisição de peças de microcomputadores para manutenção preventiva e corretiva, através da Ata de Registro de Preços n. 42/2022, conforme Ofício n. 1773575, nos termos do Processo SEI n. 0026436-63.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/12/2022	Empenho	2022 / 1691			33.550,00	33.550,00	0,00
17/01/2023	Liquidação [R]	2023 / 40			33.550,00	0,00	33.550,00
17/01/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 76	Liquidacao	2023 / 40	33.550,00	0,00	33.550,00
19/01/2023	Pagamento [R]	2023 / 73	Ordem de Pagamento	2023 / 76	33.550,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	33.550,00	0,00	33.550,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	33.550,00	0,00	33.550,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	33.550,00	0,00	33.550,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2022 / 1692	Ordinario	Nº Ordem: 2022/546	Data: 07/12/2022
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2643663	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0003.0099.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	0270		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	
Descrição:	Ata utilizada: -/ COTA AMPLA - Pedido para aquisição de peças de microcomputadores para manutenção preventiva e corretiva, através da Ata de Registro de Preços n. 42/2022, conforme Ofício n. 1773575, nos termos do Processo SEI n. 0026436-63.2022.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/12/2022	Empenho	2022 / 1692			33.800,00	33.800,00	0,00
27/03/2023	Liquidação [R]	2023 / 817			33.800,00	0,00	33.800,00
27/03/2023	Ordem de Pagamento [R]	2023 / 1853	Liquidacao	2023 / 817	33.800,00	0,00	33.800,00
05/04/2023	Pagamento [R]	2023 / 1151	Ordem de Pagamento	2023 / 1853	33.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	33.800,00	0,00	33.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	33.800,00	0,00	33.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	33.800,00	0,00	33.800,00	Total a Pagar	0,00