



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2023
-------------	----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2022/1650451	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50662		ACTIVE PILATES CURSOS LTDA.	

Descrição: Valor complementar da NE: 1376/2022, referente à contratação da empresa supra, para promover as inscrições dos servidores abaixo discriminados, no Curso de Pilates Clássico, a ser realizado nesta capital, correspondente a 03(três), do total de 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).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/01/2023	Empenho	2023 / 1			5.801,62	5.801,62	0,00
14/03/2023	Liquidação	2023 / 608			1.933,86	3.867,76	1.933,86
14/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1420	Liquidacao	2023 / 608	1.933,86	3.867,76	1.933,86
23/03/2023	Pagamento	2023 / 973	Ordem de Pagamento	2023 / 1420	1.933,86	3.867,76	0,00
03/04/2023	Liquidação	2023 / 866			1.933,86	1.933,90	1.933,86
03/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1974	Liquidacao	2023 / 866	1.933,86	1.933,90	1.933,86
13/04/2023	Pagamento	2023 / 1187	Ordem de Pagamento	2023 / 1974	1.933,86	1.933,90	0,00
19/05/2023	Liquidação	2023 / 1319			1.933,86	0,04	1.933,86
19/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3007	Liquidacao	2023 / 1319	1.933,86	0,04	1.933,86
05/06/2023	Pagamento	2023 / 1885	Ordem de Pagamento	2023 / 3007	1.933,86	0,04	0,00
07/12/2023	Anulação	2023 / 121			0,04	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.801,62	0,04	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:	2023 / 60	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2023
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	23	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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					
02/01/2023	Empenho	2023 / 60			20.000,00	20.000,00	0,00
28/04/2023	Liquidação	2023 / 1140			560,00	19.440,00	560,00
28/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2676	Liquidacao	2023 / 1140	560,00	19.440,00	560,00
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1630	Ordem de Pagamento	2023 / 2676	560,00	19.440,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		11,20		
26/06/2023	Liquidação	2023 / 1745			4.200,00	15.240,00	4.200,00
26/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3926	Liquidacao	2023 / 1745	4.200,00	15.240,00	4.200,00
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2203	Ordem de Pagamento	2023 / 3926	4.200,00	15.240,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		84,00		
27/07/2023	Liquidação	2023 / 2051			5.880,00	9.360,00	5.880,00
27/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4586	Liquidacao	2023 / 2051	5.880,00	9.360,00	5.880,00
03/08/2023	Pagamento	2023 / 2558	Ordem de Pagamento	2023 / 4586	5.880,00	9.360,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		117,60		
21/12/2023	Anulação	2023 / 193			9.360,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	20.000,00	9.360,00	10.640,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.640,00	0,00	10.640,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.640,00	0,00	10.640,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 91	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2023
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2022/1861338	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 Complementar da NE: 1158/2022, 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				
02/01/2023	Empenho	2023 / 91			18.000,00	18.000,00	0,00
13/02/2023	Liquidação	2023 / 394			1.679,00	16.321,00	1.679,00
13/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 919	Liquidacao	2023 / 394	1.679,00	16.321,00	1.679,00
27/02/2023	Pagamento	2023 / 563	Ordem de Pagamento	2023 / 919	1.679,00	16.321,00	0,00
31/05/2023	Liquidação	2023 / 1457			1.008,00	15.313,00	1.008,00
31/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3326	Liquidacao	2023 / 1457	1.008,00	15.313,00	1.008,00
15/06/2023	Pagamento	2023 / 1930	Ordem de Pagamento	2023 / 3326	1.008,00	15.313,00	0,00
07/11/2023	Anulação	2023 / 87			15.313,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.000,00	15.313,00	2.687,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.687,00	0,00	2.687,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.687,00	0,00	2.687,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 93	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 11/01/2023
Dotação:	2	Nº Processo:	1 -2023/50354	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:	1760	Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais		
Destinação:	00000	Livre		
Rubrica:	3.3.90.39.64.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
Credor:	4740	BANESE - RESSARCIMENTO		
Descrição:	Valor referente à previsão com as tarifas bancárias durante o exercício de 2023, conforme Despacho DIFIN - documento SEI nº 1832964 e Despacho SEFINOR - documento nº 1833363.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/01/2023	Empenho	2023 / 93			27.000,00	27.000,00	0,00
31/01/2023	Liquidação	2023 / 238			1.276,50	25.723,50	1.276,50
31/01/2023	Liquidação	2023 / 239			140,50	25.583,00	1.417,00
31/01/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 618	Liquidacao	2023 / 238	1.276,50	25.583,00	1.417,00
31/01/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 619	Liquidacao	2023 / 239	140,50	25.583,00	1.417,00
31/01/2023	Pagamento	2023 / 325	Ordem de Pagamento	2023 / 618	1.276,50	25.583,00	140,50
31/01/2023	Pagamento	2023 / 326	Ordem de Pagamento	2023 / 619	140,50	25.583,00	0,00
28/02/2023	Liquidação	2023 / 529			1.652,00	23.931,00	1.652,00
28/02/2023	Liquidação	2023 / 530			98,00	23.833,00	1.750,00
28/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1279	Liquidacao	2023 / 529	1.652,00	23.833,00	1.750,00
28/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1280	Liquidacao	2023 / 530	98,00	23.833,00	1.750,00
28/02/2023	Pagamento	2023 / 604	Ordem de Pagamento	2023 / 1279	1.652,00	23.833,00	98,00
28/02/2023	Pagamento	2023 / 605	Ordem de Pagamento	2023 / 1280	98,00	23.833,00	0,00
31/03/2023	Liquidação	2023 / 868			2.188,00	21.645,00	2.188,00
31/03/2023	Liquidação	2023 / 869			138,00	21.507,00	2.326,00
31/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1981	Liquidacao	2023 / 868	2.188,00	21.507,00	2.326,00
31/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1982	Liquidacao	2023 / 869	138,00	21.507,00	2.326,00
31/03/2023	Pagamento	2023 / 1135	Ordem de Pagamento	2023 / 1981	2.188,00	21.507,00	138,00
31/03/2023	Pagamento	2023 / 1136	Ordem de Pagamento	2023 / 1982	138,00	21.507,00	0,00
31/03/2023	Ordem de Estorno	2023 / 8	Pagamento	2023 / 1135	1,00	21.507,00	0,00
31/03/2023	Ordem de Estorno	2023 / 9	Pagamento	2023 / 1135	75,00	21.507,00	0,00
31/03/2023	Ordem de Estorno	2023 / 10	Pagamento	2023 / 1136	1,00	21.507,00	0,00
31/03/2023	Estorno	2023 / 8	Ordem de Estorno	2023 / 8	1,00	21.507,00	1,00
31/03/2023	Estorno	2023 / 9	Ordem de Estorno	2023 / 9	75,00	21.507,00	76,00
31/03/2023	Estorno	2023 / 10	Ordem de Estorno	2023 / 10	1,00	21.507,00	77,00
31/03/2023	Anulação de Liquidação	2023 / 1	Liquidacao	2023 / 868	1,00	21.508,00	76,00
31/03/2023	Anulação de Liquidação	2023 / 2	Liquidacao	2023 / 868	75,00	21.583,00	1,00
31/03/2023	Anulação de Liquidação	2023 / 3	Liquidacao	2023 / 869	1,00	21.584,00	0,00
28/04/2023	Liquidação	2023 / 1153			1.631,00	19.953,00	1.631,00
28/04/2023	Liquidação	2023 / 1154			146,00	19.807,00	1.777,00
28/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2703	Liquidacao	2023 / 1153	1.631,00	19.807,00	1.777,00
28/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2704	Liquidacao	2023 / 1154	146,00	19.807,00	1.777,00
28/04/2023	Pagamento	2023 / 1422	Ordem de Pagamento	2023 / 2704	146,00	19.807,00	1.631,00
28/04/2023	Pagamento	2023 / 1423	Ordem de Pagamento	2023 / 2703	1.631,00	19.807,00	0,00
31/05/2023	Liquidação	2023 / 1462			2.724,00	17.083,00	2.724,00
31/05/2023	Liquidação	2023 / 1463			141,00	16.942,00	2.865,00
31/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3333	Liquidacao	2023 / 1462	2.724,00	16.942,00	2.865,00
31/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3334	Liquidacao	2023 / 1463	141,00	16.942,00	2.865,00
31/05/2023	Pagamento	2023 / 1859	Ordem de Pagamento	2023 / 3333	2.724,00	16.942,00	141,00
31/05/2023	Pagamento	2023 / 1860	Ordem de Pagamento	2023 / 3334	141,00	16.942,00	0,00
30/06/2023	Liquidação	2023 / 1773			1.697,50	15.244,50	1.697,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 93	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 11/01/2023
Dotação:	2		Nº Processo: 1 -2023/50354	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.64.00.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
Credor:	4740		BANESE - RESSARCIMENTO	
Descrição:	Valor referente à previsão com as tarifas bancárias durante o exercício de 2023, conforme Despacho DIFIN - documento SEI nº 1832964 e Despacho SEFINOR - documento nº 1833363.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/06/2023	Liquidação	2023 / 1774			109,50	15.135,00	1.807,00
30/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3969	Liquidacao	2023 / 1773	1.697,50	15.135,00	1.807,00
30/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3970	Liquidacao	2023 / 1774	109,50	15.135,00	1.807,00
30/06/2023	Pagamento	2023 / 2193	Ordem de Pagamento	2023 / 3969	1.697,50	15.135,00	109,50
30/06/2023	Pagamento	2023 / 2194	Ordem de Pagamento	2023 / 3970	109,50	15.135,00	0,00
31/07/2023	Liquidação	2023 / 2088			1.974,00	13.161,00	1.974,00
31/07/2023	Liquidação	2023 / 2089			127,00	13.034,00	2.101,00
31/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4645	Liquidacao	2023 / 2088	1.974,00	13.034,00	2.101,00
31/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4646	Liquidacao	2023 / 2089	127,00	13.034,00	2.101,00
31/07/2023	Pagamento	2023 / 2517	Ordem de Pagamento	2023 / 4646	127,00	13.034,00	1.974,00
31/07/2023	Pagamento	2023 / 2518	Ordem de Pagamento	2023 / 4645	1.974,00	13.034,00	0,00
31/08/2023	Liquidação	2023 / 2360			372,50	12.661,50	372,50
31/08/2023	Liquidação	2023 / 2361			27,50	12.634,00	400,00
31/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5225	Liquidacao	2023 / 2361	27,50	12.634,00	400,00
31/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5226	Liquidacao	2023 / 2360	372,50	12.634,00	400,00
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2822	Ordem de Pagamento	2023 / 5225	27,50	12.634,00	372,50
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2823	Ordem de Pagamento	2023 / 5226	372,50	12.634,00	0,00
21/09/2023	Liquidação	2023 / 2586			126,50	12.507,50	126,50
21/09/2023	Liquidação	2023 / 2577			6.475,50	6.032,00	6.602,00
21/09/2023	Liquidação	2023 / 2587			28,00	6.004,00	6.630,00
21/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5683	Liquidacao	2023 / 2587	28,00	6.004,00	6.630,00
21/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5686	Liquidacao	2023 / 2586	126,50	6.004,00	6.630,00
21/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5687	Liquidacao	2023 / 2577	6.475,50	6.004,00	6.630,00
28/09/2023	Pagamento	2023 / 3023	Ordem de Pagamento	2023 / 5683	28,00	6.004,00	6.602,00
28/09/2023	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			0,68	
28/09/2023	Pagamento	2023 / 3022	Ordem de Pagamento	2023 / 5687	6.475,50	6.004,00	126,50
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			155,41	
28/09/2023	Pagamento	2023 / 3025	Ordem de Pagamento	2023 / 5686	126,50	6.004,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			3,03	
17/10/2023	Liquidação	2023 / 2720			5.807,50	196,50	5.807,50
17/10/2023	Liquidação	2023 / 2721			167,50	29,00	5.975,00
17/10/2023	Liquidação	2023 / 2722			29,00	0,00	6.004,00
17/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5993	Liquidacao	2023 / 2722	29,00	0,00	6.004,00
17/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5994	Liquidacao	2023 / 2721	167,50	0,00	6.004,00
17/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5995	Liquidacao	2023 / 2720	5.807,50	0,00	6.004,00
20/10/2023	Pagamento	2023 / 3261	Ordem de Pagamento	2023 / 5995	5.807,50	0,00	196,50
	Descontos						



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 93	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 11/01/2023
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	1 - 2023/50354	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.64.00.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
Credor:	4740		BANESE - RESSARCIMENTO	
Descrição:	Valor referente à previsão com as tarifas bancárias durante o exercício de 2023, conforme Despacho DIFIN - documento SEI nº 1832964 e Despacho SEFINOR - documento nº 1833363.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		139,38		
20/10/2023	Pagamento	2023 / 3262	Ordem de Pagamento	2023 / 5994	167,50	0,00	29,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		4,02		
20/10/2023	Pagamento	2023 / 3263	Ordem de Pagamento	2023 / 5993	29,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		0,70		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	27.000,00	0,00	27.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	27.077,00	77,00	27.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	27.077,00	77,00	27.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 96	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/1	Data: 17/01/2023
-------------	-----------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2022/2884694	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 contratação do Palestrante Dr. Felipe Figueiredo Lattanzio, para prestação de 32 (trinta e duas) horas/aula no Curso Formação em Grupos Reflexivos de Gênero com Homens Autores de Violência, no Tribunal de Justiça de Sergipe, no Auditório do TJSE, tendo como público-alvo profissionais do TJSE e da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme Proposta do Curso em anexo (1800491), solicitação da Coordenadoria da Mulher (documento nº. 1800489), Parecer Jurídico nº 0608/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1821083).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/01/2023	Empenho	2023 / 96			28.800,00	28.800,00	0,00
07/03/2023	Liquidação	2023 / 557			28.800,00	0,00	28.800,00
07/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1331	Liquidacao	2023 / 557	28.800,00	0,00	28.800,00
09/03/2023	Pagamento	2023 / 609	Ordem de Pagamento	2023 / 1331	28.800,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		825,82		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		6.823,54		

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:	2023 / 97	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/2	Data: 19/01/2023
-------------	-----------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/2131809	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 2023, conforme Ofício nº 12922/2022 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0501/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1812315).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/01/2023	Empenho	2023 / 97			2.500,00	2.500,00	0,00
13/02/2023	Liquidação	2023 / 390			248,85	2.251,15	248,85
13/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 900	Liquidacao	2023 / 390	248,85	2.251,15	248,85
02/03/2023	Pagamento	2023 / 585	Ordem de Pagamento	2023 / 900	248,85	2.251,15	0,00
20/03/2023	Liquidação	2023 / 663			184,50	2.066,65	184,50
20/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1497	Liquidacao	2023 / 663	184,50	2.066,65	184,50
30/03/2023	Pagamento	2023 / 1097	Ordem de Pagamento	2023 / 1497	184,50	2.066,65	0,00
13/04/2023	Liquidação	2023 / 896			466,65	1.600,00	466,65
13/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2021	Liquidacao	2023 / 896	466,65	1.600,00	466,65
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1347	Ordem de Pagamento	2023 / 2021	466,65	1.600,00	0,00
10/05/2023	Liquidação	2023 / 1184			283,50	1.316,50	283,50
10/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2753	Liquidacao	2023 / 1184	283,50	1.316,50	283,50
05/06/2023	Pagamento	2023 / 1892	Ordem de Pagamento	2023 / 2753	283,50	1.316,50	0,00
20/06/2023	Liquidação	2023 / 1538			283,50	1.033,00	283,50
20/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3456	Liquidacao	2023 / 1538	283,50	1.033,00	283,50
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2202	Ordem de Pagamento	2023 / 3456	283,50	1.033,00	0,00
21/07/2023	Liquidação	2023 / 1945			283,50	749,50	283,50
21/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4294	Liquidacao	2023 / 1945	283,50	749,50	283,50
03/08/2023	Pagamento	2023 / 2552	Ordem de Pagamento	2023 / 4294	283,50	749,50	0,00
04/08/2023	Liquidação	2023 / 2100			392,40	357,10	392,40
04/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4661	Liquidacao	2023 / 2100	392,40	357,10	392,40
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2763	Ordem de Pagamento	2023 / 4661	392,40	357,10	0,00
29/11/2023	Liquidação	2023 / 3271			110,25	246,85	110,25
29/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7253	Liquidacao	2023 / 3271	110,25	246,85	110,25
05/12/2023	Liquidação	2023 / 3305			105,30	141,55	215,55
05/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7328	Liquidacao	2023 / 3305	105,30	141,55	215,55
07/12/2023	Pagamento	2023 / 4062	Ordem de Pagamento	2023 / 7253	110,25	141,55	105,30
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4089	Ordem de Pagamento	2023 / 7328	105,30	141,55	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 197			141,55	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.500,00	141,55	2.358,45	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.358,45	0,00	2.358,45	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.358,45	0,00	2.358,45	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 98	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/3	Data: 19/01/2023
Dotação:	2	Nº Processo: 3 -2022/2149825	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:	1760	Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais		
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 2023, conforme Ofício nº 13040/2022 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0503/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1754538).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/01/2023	Empenho	2023 / 98			18.000,00	18.000,00	0,00
03/02/2023	Liquidação	2023 / 261			1.279,87	16.720,13	1.279,87
03/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 705	Liquidacao	2023 / 261	1.279,87	16.720,13	1.279,87
27/02/2023	Pagamento	2023 / 559	Ordem de Pagamento	2023 / 705	1.279,87	16.720,13	0,00
08/03/2023	Liquidação	2023 / 565			1.698,97	15.021,16	1.698,97
08/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1341	Liquidacao	2023 / 565	1.698,97	15.021,16	1.698,97
23/03/2023	Pagamento	2023 / 960	Ordem de Pagamento	2023 / 1341	1.698,97	15.021,16	0,00
31/03/2023	Liquidação	2023 / 863			1.671,03	13.350,13	1.671,03
31/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1966	Liquidacao	2023 / 863	1.671,03	13.350,13	1.671,03
18/04/2023	Pagamento	2023 / 1210	Ordem de Pagamento	2023 / 1966	1.671,03	13.350,13	0,00
03/05/2023	Liquidação	2023 / 1151			1.615,15	11.734,98	1.615,15
03/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2698	Liquidacao	2023 / 1151	1.615,15	11.734,98	1.615,15
24/05/2023	Pagamento	2023 / 1645	Ordem de Pagamento	2023 / 2698	1.615,15	11.734,98	0,00
01/06/2023	Liquidação	2023 / 1458			1.754,85	9.980,13	1.754,85
01/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3327	Liquidacao	2023 / 1458	1.754,85	9.980,13	1.754,85
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1993	Ordem de Pagamento	2023 / 3327	1.754,85	9.980,13	0,00
07/07/2023	Liquidação	2023 / 1793			1.475,45	8.504,68	1.475,45
07/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3998	Liquidacao	2023 / 1793	1.475,45	8.504,68	1.475,45
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2420	Ordem de Pagamento	2023 / 3998	1.475,45	8.504,68	0,00
02/08/2023	Liquidação	2023 / 2095			1.671,03	6.833,65	1.671,03
02/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4653	Liquidacao	2023 / 2095	1.671,03	6.833,65	1.671,03
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2646	Ordem de Pagamento	2023 / 4653	1.671,03	6.833,65	0,00
04/09/2023	Liquidação	2023 / 2368			2.006,31	4.827,34	2.006,31
04/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5237	Liquidacao	2023 / 2368	2.006,31	4.827,34	2.006,31
21/09/2023	Pagamento	2023 / 2984	Ordem de Pagamento	2023 / 5237	2.006,31	4.827,34	0,00
04/10/2023	Liquidação	2023 / 2652			1.503,39	3.323,95	1.503,39
04/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5882	Liquidacao	2023 / 2652	1.503,39	3.323,95	1.503,39
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3272	Ordem de Pagamento	2023 / 5882	1.503,39	3.323,95	0,00
08/11/2023	Liquidação	2023 / 2999			1.559,27	1.764,68	1.559,27
08/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6637	Liquidacao	2023 / 2999	1.559,27	1.764,68	1.559,27
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3624	Ordem de Pagamento	2023 / 6637	1.559,27	1.764,68	0,00
05/12/2023	Liquidação	2023 / 3302			1.764,68	-0,00	1.764,68
05/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7323	Liquidacao	2023 / 3302	1.764,68	-0,00	1.764,68
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4201	Ordem de Pagamento	2023 / 7323	1.764,68	-0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 99	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/4	Data: 19/01/2023
Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/2193566	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:	1760	Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais		
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 2023, conforme Ofício nº 13373/2022 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0482/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1745514).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/01/2023	Empenho	2023 / 99			3.600,00	3.600,00	0,00
24/02/2023	Liquidação	2023 / 446			152,53	3.447,47	152,53
24/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1095	Liquidacao	2023 / 446	152,53	3.447,47	152,53
27/02/2023	Pagamento	2023 / 533	Ordem de Pagamento	2023 / 1095	152,53	3.447,47	0,00
16/03/2023	Liquidação	2023 / 646			130,06	3.317,41	130,06
16/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1474	Liquidacao	2023 / 646	130,06	3.317,41	130,06
23/03/2023	Pagamento	2023 / 961	Ordem de Pagamento	2023 / 1474	130,06	3.317,41	0,00
28/04/2023	Liquidação	2023 / 1146			145,04	3.172,37	145,04
28/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2686	Liquidacao	2023 / 1146	145,04	3.172,37	145,04
04/05/2023	Pagamento	2023 / 1440	Ordem de Pagamento	2023 / 2686	145,04	3.172,37	0,00
18/05/2023	Liquidação	2023 / 1317			130,06	3.042,31	130,06
18/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3003	Liquidacao	2023 / 1317	130,06	3.042,31	130,06
24/05/2023	Pagamento	2023 / 1660	Ordem de Pagamento	2023 / 3003	130,06	3.042,31	0,00
21/06/2023	Liquidação	2023 / 1623			167,51	2.874,80	167,51
21/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3617	Liquidacao	2023 / 1623	167,51	2.874,80	167,51
27/06/2023	Pagamento	2023 / 2189	Ordem de Pagamento	2023 / 3617	167,51	2.874,80	0,00
24/07/2023	Liquidação	2023 / 1960			145,04	2.729,76	145,04
24/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4315	Liquidacao	2023 / 1960	145,04	2.729,76	145,04
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2433	Ordem de Pagamento	2023 / 4315	145,04	2.729,76	0,00
17/08/2023	Liquidação	2023 / 2243			249,88	2.479,88	249,88
17/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4910	Liquidacao	2023 / 2243	249,88	2.479,88	249,88
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2634	Ordem de Pagamento	2023 / 4910	249,88	2.479,88	0,00
26/09/2023	Liquidação	2023 / 2607			152,53	2.327,35	152,53
26/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5773	Liquidacao	2023 / 2607	152,53	2.327,35	152,53
28/09/2023	Pagamento	2023 / 2997	Ordem de Pagamento	2023 / 5773	152,53	2.327,35	0,00
19/10/2023	Liquidação	2023 / 2815			160,02	2.167,33	160,02
19/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6166	Liquidacao	2023 / 2815	160,02	2.167,33	160,02
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3294	Ordem de Pagamento	2023 / 6166	160,02	2.167,33	0,00
16/11/2023	Liquidação	2023 / 3141			347,24	1.820,09	347,24
16/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6889	Liquidacao	2023 / 3141	347,24	1.820,09	347,24
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3602	Ordem de Pagamento	2023 / 6889	347,24	1.820,09	0,00
27/11/2023	Liquidação	2023 / 3252			130,06	1.690,03	130,06
27/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7216	Liquidacao	2023 / 3252	130,06	1.690,03	130,06
30/11/2023	Pagamento	2023 / 3987	Ordem de Pagamento	2023 / 7216	130,06	1.690,03	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 196			1.240,00	450,03	0,00
24/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 171			227,42	222,61	227,42
24/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 378	Liquidacao	2024 / 171	227,42	222,61	227,42
25/01/2024	Pagamento [R]	2024 / 159	Ordem de Pagamento	2024 / 378	227,42	222,61	0,00
02/07/2024	Anulação [R]	2024 / 60			222,61	-0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 99	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/4	Data: 19/01/2023
-------------	-----------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/2193566	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 2023, conforme Ofício nº 13373/2022 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0482/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1745514).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.600,00	1.462,61	2.137,39	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.137,39	0,00	2.137,39	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.137,39	0,00	2.137,39	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 100	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/6	Data: 19/01/2023
Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/2101932	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:	1760	Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais		
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 2023, conforme Ofício nº 12691/2022 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0558/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1797220).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/01/2023	Empenho	2023 / 100			6.500,00	6.500,00	0,00
09/02/2023	Liquidação	2023 / 301			321,20	6.178,80	321,20
09/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 734	Liquidacao	2023 / 301	321,20	6.178,80	321,20
27/02/2023	Pagamento	2023 / 543	Ordem de Pagamento	2023 / 734	321,20	6.178,80	0,00
22/03/2023	Liquidação	2023 / 753			310,00	5.868,80	310,00
22/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1663	Liquidacao	2023 / 753	310,00	5.868,80	310,00
23/03/2023	Pagamento	2023 / 963	Ordem de Pagamento	2023 / 1663	310,00	5.868,80	0,00
20/04/2023	Liquidação	2023 / 1043			417,48	5.451,32	417,48
20/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2406	Liquidacao	2023 / 1043	417,48	5.451,32	417,48
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1341	Ordem de Pagamento	2023 / 2406	417,48	5.451,32	0,00
15/05/2023	Liquidação	2023 / 1210			242,84	5.208,48	242,84
15/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2786	Liquidacao	2023 / 1210	242,84	5.208,48	242,84
24/05/2023	Pagamento	2023 / 1655	Ordem de Pagamento	2023 / 2786	242,84	5.208,48	0,00
23/06/2023	Liquidação	2023 / 1728			231,64	4.976,84	231,64
23/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3896	Liquidacao	2023 / 1728	231,64	4.976,84	231,64
27/06/2023	Pagamento	2023 / 2178	Ordem de Pagamento	2023 / 3896	231,64	4.976,84	0,00
20/07/2023	Liquidação	2023 / 1933			298,82	4.678,02	298,82
20/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4238	Liquidacao	2023 / 1933	298,82	4.678,02	298,82
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2429	Ordem de Pagamento	2023 / 4238	298,82	4.678,02	0,00
10/08/2023	Liquidação	2023 / 2135			220,46	4.457,56	220,46
10/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4714	Liquidacao	2023 / 2135	220,46	4.457,56	220,46
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2630	Ordem de Pagamento	2023 / 4714	220,46	4.457,56	0,00
25/09/2023	Liquidação	2023 / 2604			310,00	4.147,56	310,00
25/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5769	Liquidacao	2023 / 2604	310,00	4.147,56	310,00
28/09/2023	Pagamento	2023 / 3014	Ordem de Pagamento	2023 / 5769	310,00	4.147,56	0,00
20/10/2023	Liquidação	2023 / 2829			287,62	3.859,94	287,62
20/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6223	Liquidacao	2023 / 2829	287,62	3.859,94	287,62
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3302	Ordem de Pagamento	2023 / 6223	287,62	3.859,94	0,00
21/11/2023	Liquidação	2023 / 3173			392,40	3.467,54	392,40
21/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6990	Liquidacao	2023 / 3173	392,40	3.467,54	392,40
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3626	Ordem de Pagamento	2023 / 6990	392,40	3.467,54	0,00
21/12/2023	Liquidação	2023 / 3583			220,46	3.247,08	220,46
21/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 8069	Liquidacao	2023 / 3583	220,46	3.247,08	220,46
21/12/2023	Pagamento	2023 / 4384	Ordem de Pagamento	2023 / 8069	220,46	3.247,08	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 194			2.747,08	500,00	0,00
12/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 10			186,88	313,12	186,88
12/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 19	Liquidacao	2024 / 10	186,88	313,12	186,88
25/01/2024	Pagamento [R]	2024 / 149	Ordem de Pagamento	2024 / 19	186,88	313,12	0,00
02/07/2024	Anulação [R]	2024 / 62			313,12	-0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 100	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/6	Data: 19/01/2023
-------------	------------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/2101932	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 2023, conforme Ofício nº 12691/2022 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0558/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1797220).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.500,00	3.060,20	3.439,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.439,80	0,00	3.439,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.439,80	0,00	3.439,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 102	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/5	Data: 20/01/2023
-------------	------------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2022/3057558	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	50891		CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Prestação de serviços de estofamento para utilização deste Tribunal de Justiça, conforme especificações do termo de referência, através de Ata de Registro nº 55/2022, Pregão Eletrônico nº 72/2022 e processo administrativo 0013572-90.2022.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder. Processo administrativo 0030575-58.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18733/2022 da Divisão de Patrimônio, Termo de Referência SEI 1621594, Parecer Jurídico nº 03/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1838578).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/01/2023	Empenho	2023 / 102			2.360,00	2.360,00	0,00
04/04/2023	Liquidação	2023 / 872			2.360,00	0,00	2.360,00
04/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1987	Liquidacao	2023 / 872	2.360,00	0,00	2.360,00
13/04/2023	Pagamento	2023 / 1185	Ordem de Pagamento	2023 / 1987	2.360,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		118,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.360,00	0,00	2.360,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.360,00	0,00	2.360,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.360,00	0,00	2.360,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 103	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/7	Data: 20/01/2023
-------------	------------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/2931106	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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: -/ | Pedido 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 nº 22/2022, em atendimento as necessidades de substituição e reparo em Fóruns do Interior e da Capital, nos termos do Ofício n. 1806728, do Processo SEI n. 0029311-06.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18054/2022 da Divisão de Manutenção, Parecer Jurídico nº 1/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1831110).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/01/2023	Empenho	2023 / 103			37.000,00	37.000,00	0,00
27/08/2023	Liquidação	2023 / 2337			37.000,00	0,00	37.000,00
27/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5183	Liquidacao	2023 / 2337	37.000,00	0,00	37.000,00
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2762	Ordem de Pagamento	2023 / 5183	37.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	37.000,00	0,00	37.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	37.000,00	0,00	37.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	37.000,00	0,00	37.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 198	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/9	Data: 26/01/2023
-------------	------------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2022/2808903	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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:	47950		ANDRE LUIS DE JESUS SANTANA 72279974568	

Descrição: Valor referente a previsão com a Contratação de empresa de teatro para criação, produção e apresentação de esquetes teatrais, com até 4 artistas em cada apresentação. As esquetes serão instrumentos de informação acerca do superendividamento e prevenção aos endividados, através da educação financeira. Atividades desenvolvidas pelo Nupemec/Cejusc em todo o território do Estado de Sergipe, conforme Ofício nº 17245/2022, do Centro Judiciário De Solução De Conflitos E Cidadania, Termo de Referência nº. 1793247, Parecer Jurídico nº 0610/202 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1821641).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/01/2023	Empenho	2023 / 198			54.000,00	54.000,00	0,00
05/09/2023	Liquidação	2023 / 2370			19.800,00	34.200,00	19.800,00
05/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5240	Liquidacao	2023 / 2370	19.800,00	34.200,00	19.800,00
28/09/2023	Pagamento	2023 / 3005	Ordem de Pagamento	2023 / 5240	19.800,00	34.200,00	0,00
30/11/2023	Liquidação	2023 / 3276			16.200,00	18.000,00	16.200,00
30/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7261	Liquidacao	2023 / 3276	16.200,00	18.000,00	16.200,00
07/12/2023	Pagamento	2023 / 4061	Ordem de Pagamento	2023 / 7261	16.200,00	18.000,00	0,00
18/06/2024	Anulação [R]	2024 / 39			18.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	54.000,00	18.000,00	36.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	36.000,00	0,00	36.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	36.000,00	0,00	36.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 199	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/10	Data: 27/01/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2570130	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Descrição: Valor referente à contratação da empresa LIGA ACADEMICA DE INOVACAO NA CONSTRUCAO -VA, para ministrar o TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS BIM - MÓDULO II a fim de capacitar os profissionais lotados no Departamento de Obras quanto às tecnologias do BIM (Building Information Modelling), a ser realizado no exercício de 2023, com 04 turmas, de Introdução ao Dynamo (8 h/a), Navisworks (16 h/a), Projeto elétrico no Revit (32 h/a) e Projeto hidrossanitário no Revit (32h/a), totalizando a carga horária de 88(oitenta e oito) horas-aulas, a serem realizadas no auditório da EJUSE, conforme Comunicação Interna (documento SEI nº 1802480), Parecer Jurídico nº Nº 0015/2023 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1839753).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/01/2023	Empenho	2023 / 199			30.000,00	30.000,00	0,00
09/10/2023	Liquidação	2023 / 2672			7.000,00	23.000,00	7.000,00
09/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5915	Liquidacao	2023 / 2672	7.000,00	23.000,00	7.000,00
10/10/2023	Pagamento	2023 / 3123	Ordem de Pagamento	2023 / 5915	7.000,00	23.000,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		175,00		
01/11/2023	Liquidação	2023 / 2957			4.500,00	18.500,00	4.500,00
01/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6568	Liquidacao	2023 / 2957	4.500,00	18.500,00	4.500,00
07/11/2023	Pagamento	2023 / 3878	Ordem de Pagamento	2023 / 6568	4.500,00	18.500,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		112,50		
05/12/2023	Liquidação	2023 / 3297			3.900,00	14.600,00	3.900,00
05/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7314	Liquidacao	2023 / 3297	3.900,00	14.600,00	3.900,00
07/12/2023	Liquidação	2023 / 3430			4.800,00	9.800,00	8.700,00
07/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7627	Liquidacao	2023 / 3430	4.800,00	9.800,00	8.700,00
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4090	Ordem de Pagamento	2023 / 7314	3.900,00	9.800,00	4.800,00
18/12/2023	Anulação	2023 / 127			9.800,00	0,00	4.800,00
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4255	Ordem de Pagamento	2023 / 7627	4.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	30.000,00	9.800,00	20.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	20.200,00	0,00	20.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	20.200,00	0,00	20.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 200	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/11	Data: 27/01/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/3041703	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 horas/aula que serão prestadas através da empresa AG CONSULTORIA E FORMAÇÃO TÉCNICA EDUCACIONAL LTDA e ministradas pela professora Antonina Gallotti Lima Leão em a OFICINA DE ESCUTA ESPECIALIZADA – A PARTIR DA LEI 13.431/2017, ATUALIZADA PELA LEI 14.344/2022 ("LEI HENRY BOREL") E DECRETO 9603/2018, que será disponibilizada para auxiliar na formação multidisciplinar continuada dos (as) responsáveis pelo atendimento integrado do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência, à luz das normativas e protocolos brasileiros, conforme Comunicação Interna (documento SEI nº 1821118) da EJUSE, Parecer Jurídico nº 0013/2023 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1839115).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/01/2023	Empenho	2023 / 200			4.800,00	4.800,00	0,00
28/02/2023	Liquidação	2023 / 468			4.800,00	0,00	4.800,00
28/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1134	Liquidacao	2023 / 468	4.800,00	0,00	4.800,00
09/03/2023	Pagamento	2023 / 628	Ordem de Pagamento	2023 / 1134	4.800,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		48,00		
	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:	2023 / 202	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/14	Data: 30/01/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2926092	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50944		ISABELLA ARRUDA E CIA LTDA	

Valor referente à contratação da empresa ISABELLA ARRUDA E CIA LTDA, através da professora Lúcia Helena Galvão Maya para ministrar a palestra "Vontade: O Poder Humano de Transformação", 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, conforme proposta de curso (documento SEI nº 1806103), conforme Comunicação Interna nº 04/2023, Parecer Jurídico nº 33/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1845595).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/01/2023	Empenho	2023 / 202			25.000,00	25.000,00	0,00
08/03/2023	Liquidação	2023 / 568			25.000,00	0,00	25.000,00
08/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1343	Liquidacao	2023 / 568	25.000,00	0,00	25.000,00
16/03/2023	Pagamento	2023 / 836	Ordem de Pagamento	2023 / 1343	25.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	25.000,00	0,00	25.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	25.000,00	0,00	25.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	25.000,00	0,00	25.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 203	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/13	Data: 30/01/2023
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2831338	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	49823		UNIVERSO TÉCNICO EIRELI	

Descrição: Ata utilizada: - / | Pedido aquisição de materiais do tipo vidraçaria, películas e outros, para efetuar as trocas dos locais em que os vidros estejam danificados, assim como a aplicação de películas, entre outros materiais necessários para manter a manutenção corretiva e preditiva, através da Ata de Registro de Preços 34/2022, nos termos do Processo SEI n. 0028313-38.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 17401/2022 da Divisão de Manutenção Parecer Jurídico nº 142/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1821752).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/01/2023	Empenho	2023 / 203			71.073,00	71.073,00	0,00
05/04/2023	Liquidação	2023 / 877			1.668,00	69.405,00	1.668,00
05/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1992	Liquidacao	2023 / 877	1.668,00	69.405,00	1.668,00
13/04/2023	Pagamento	2023 / 1194	Ordem de Pagamento	2023 / 1992	1.668,00	69.405,00	0,00
16/06/2023	Liquidação	2023 / 1518			1.525,00	67.880,00	1.525,00
16/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3413	Liquidacao	2023 / 1518	1.525,00	67.880,00	1.525,00
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1976	Ordem de Pagamento	2023 / 3413	1.525,00	67.880,00	0,00
20/07/2023	Liquidação	2023 / 1938			2.837,10	65.042,90	2.837,10
20/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4245	Liquidacao	2023 / 1938	2.837,10	65.042,90	2.837,10
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2432	Ordem de Pagamento	2023 / 4245	2.837,10	65.042,90	0,00
13/09/2023	Liquidação	2023 / 2396			3.936,80	61.106,10	3.936,80
13/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5295	Liquidacao	2023 / 2396	3.936,80	61.106,10	3.936,80
14/09/2023	Pagamento	2023 / 2869	Ordem de Pagamento	2023 / 5295	3.936,80	61.106,10	0,00
27/09/2023	Liquidação	2023 / 2617			394,00	60.712,10	394,00
27/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5797	Liquidacao	2023 / 2617	394,00	60.712,10	394,00
05/10/2023	Pagamento	2023 / 3109	Ordem de Pagamento	2023 / 5797	394,00	60.712,10	0,00
29/10/2023	Liquidação	2023 / 2934			1.575,00	59.137,10	1.575,00
29/10/2023	Liquidação	2023 / 2936			279,00	58.858,10	1.854,00
29/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6518	Liquidacao	2023 / 2936	279,00	58.858,10	1.854,00
29/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6520	Liquidacao	2023 / 2934	1.575,00	58.858,10	1.854,00
31/10/2023	Pagamento	2023 / 3325	Ordem de Pagamento	2023 / 6520	1.575,00	58.858,10	279,00
31/10/2023	Pagamento	2023 / 3344	Ordem de Pagamento	2023 / 6518	279,00	58.858,10	0,00
21/12/2023	Liquidação	2023 / 3586			1.199,10	57.659,00	1.199,10
21/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 8073	Liquidacao	2023 / 3586	1.199,10	57.659,00	1.199,10
21/12/2023	Pagamento	2023 / 4379	Ordem de Pagamento	2023 / 8073	1.199,10	57.659,00	0,00
12/06/2024	Liquidação [R]	2024 / 1531			1.205,00	56.454,00	1.205,00
12/06/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 3654	Liquidacao	2024 / 1531	1.205,00	56.454,00	1.205,00
19/06/2024	Pagamento [R]	2024 / 1403	Ordem de Pagamento	2024 / 3654	1.205,00	56.454,00	0,00
11/07/2024	Liquidação [R]	2024 / 1788			6.516,30	49.937,70	6.516,30
11/07/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 4356	Liquidacao	2024 / 1788	6.516,30	49.937,70	6.516,30
18/07/2024	Pagamento [R]	2024 / 1673	Ordem de Pagamento	2024 / 4356	6.516,30	49.937,70	0,00
11/09/2024	Anulação [R]	2024 / 91			49.937,70	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	71.073,00	49.937,70	21.135,30	A Liquidar	0,00
Liquidações	21.135,30	0,00	21.135,30	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	21.135,30	0,00	21.135,30	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 204	Ordinario	Nº Ordem: 2023/12	Data: 30/01/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/2949996	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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: -/ Pedido para aquisição de novo tapete para o Fórum de Porto da Folha, conforme solicitado no Ofício n. 1808888, do Processo SEI n. 0029499-96.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18162/2022 da Divisão de Controle de Material, Parecer Jurídico nº 141/2022 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1820762).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/01/2023	Empenho	2023 / 204			428,97	428,97	0,00
03/03/2023	Liquidação	2023 / 533			428,97	0,00	428,97
03/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1285	Liquidacao	2023 / 533	428,97	0,00	428,97
16/03/2023	Pagamento	2023 / 804	Ordem de Pagamento	2023 / 1285	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:	2023 / 205	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/16	Data: 30/01/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2932235	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	49057		SIMAO E BUNAZAR CURSOS E EVENTOS LTDA	

Descrição: Valor da previsão referente à prestação de 02 (duas) horas/aula que serão prestadas pela empresa Simão e Bunazar Cursos e Eventos Ltda, para realizar a palestra "Desafios na Interpretação da Cláusula Penal", que faz parte do cronograma de temas que serão abordados no Ciclo de Palestras – IBDCont/SE - Instituto Brasileiro de Direito Contratual promovida pela Ejuse para magistrados e servidores do TJSE, bem como os demais membros da comunidade jurídica e acadêmica sergipana, conforme proposta de curso (documento SEI nº 1806889), conforme Parecer Jurídico nº 27/2022 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1844914).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/01/2023	Empenho	2023 / 205			600,00	600,00	0,00
16/02/2023	Liquidação	2023 / 419			600,00	0,00	600,00
16/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 970	Liquidacao	2023 / 419	600,00	0,00	600,00
27/02/2023	Pagamento	2023 / 561	Ordem de Pagamento	2023 / 970	600,00	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	600,00	0,00	600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 206	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/18	Data: 30/01/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2563635	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.57.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - OUTRAS CONTRATAÇÕES	
Credor:	36808		PLÍNIO REBOUÇAS DE MOURA	

Descrição: Valor referente à contratação do professor Plínio Rebouças de Moura, para compor as bancas de apresentação das monografias de 20(vinte) alunos do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor, promovido pela Escola Judicial do Estado de Sergipe-EJUSE, conforme Comunicação Interna nº 06/2023 (documento SEI nº 1808320), Parecer Jurídico nº 029/2022 e Autorização (documento SEI nº 1845224).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/01/2023	Empenho	2023 / 206			2.600,00	2.600,00	0,00
01/03/2023	Liquidação	2023 / 477			1.040,00	1.560,00	1.040,00
01/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1150	Liquidacao	2023 / 477	1.040,00	1.560,00	1.040,00
09/03/2023	Pagamento	2023 / 641	Ordem de Pagamento	2023 / 1150	1.040,00	1.560,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		52,00		
18/05/2023	Anulação	2023 / 31			1.560,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.600,00	1.560,00	1.040,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.040,00	0,00	1.040,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.040,00	0,00	1.040,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 207	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/19	Data: 30/01/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2563635	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.57.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - OUTRAS CONTRATAÇÕES	
Credor:	6567		MAURICIO GENTIL MONTEIRO	

Descrição: Valor referente à contratação do professor Maurício Gentil Monteiro, para compor as bancas de apresentação das monografias de 15 alunos do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor, promovido pela Escola Judicial do Estado de Sergipe-EJUSE, conforme Comunicação Interna nº 06/2023 (documento SEI nº 1808320), Parecer Jurídico nº 029/2022 e Autorização (documento SEI nº 1845224).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/01/2023	Empenho	2023 / 207			1.950,00	1.950,00	0,00
01/03/2023	Liquidação	2023 / 478			520,00	1.430,00	520,00
01/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1153	Liquidacao	2023 / 478	520,00	1.430,00	520,00
09/03/2023	Pagamento	2023 / 642	Ordem de Pagamento	2023 / 1153	520,00	1.430,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		57,20		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		26,00		
18/05/2023	Anulação	2023 / 32			1.430,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.950,00	1.430,00	520,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	520,00	0,00	520,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	520,00	0,00	520,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 209	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/15	Data: 31/01/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2564412	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50204		AFCAMARA PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA.	

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

Descrição: 05/2023 (documento SEI nº 1808246), Parecer Jurídico nº 0031/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1845424).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/01/2023	Empenho	2023 / 209			3.000,00	3.000,00	0,00
24/02/2023	Liquidação	2023 / 447			3.000,00	0,00	3.000,00
24/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1096	Liquidacao	2023 / 447	3.000,00	0,00	3.000,00
02/03/2023	Pagamento	2023 / 603	Ordem de Pagamento	2023 / 1096	3.000,00	0,00	0,00

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:	2023 / 210	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/17	Data: 31/01/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2932320	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	28409		FLÁVIO MURILO TARTUCE SILVA	

Valor referente à prestação de 2 (duas) horas/aulas ministradas pelo professor Dr. FLÁVIO MURILO TARTUCE SILVA, em palestra sobre o tema: "Revisão Judicial dos Contratos em Tempos de Crise", conforme Comunicação Interna nº 11/2023, Parecer Jurídico nº 0025/2023 e autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1844834).

Descrição:

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/01/2023	Empenho	2023 / 210			600,00	600,00	0,00
16/02/2023	Liquidação	2023 / 417			600,00	0,00	600,00
16/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1092	Liquidacao	2023 / 417	600,00	0,00	600,00
27/02/2023	Pagamento	2023 / 535	Ordem de Pagamento	2023 / 1092	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:	2023 / 211	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/20	Data: 31/01/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação: 30 N° Processo: 3 -2022/2945577 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: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.39.34.00.00.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: 50937 RATIO VIRTUAL CONSULTORIA EDUCACIONAL EM DIREITO E CONHECIMENTOS CONEXOS LTDA

Descrição: Valor referente à prestação de 30 (trinta) horas/aulas, pela empresa supracitada para ministrar o curso de " Superendividamento ", através da tutora Flávia de Almeida Viveiros de Castro, para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de promoção e vitaliciamento, conforme Comunicação Interna nº 16/2023, Parecer Jurídico nº 0028/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1845028).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/01/2023	Empenho	2023 / 211			4.500,00	4.500,00	0,00
24/03/2023	Liquidação	2023 / 771			4.500,00	0,00	4.500,00
24/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1737	Liquidacao	2023 / 771	4.500,00	0,00	4.500,00
30/03/2023	Pagamento	2023 / 1101	Ordem de Pagamento	2023 / 1737	4.500,00	0,00	0,00
30/03/2023	Ordem de Estorno	2023 / 7	Pagamento	2023 / 1101	4.500,00	0,00	0,00
30/03/2023	Estorno	2023 / 7	Ordem de Estorno	2023 / 7	4.500,00	0,00	4.500,00
03/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1976	Liquidacao	2023 / 771	4.500,00	0,00	4.500,00
05/04/2023	Pagamento	2023 / 1158	Ordem de Pagamento	2023 / 1976	4.500,00	0,00	0,00

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	9.000,00	4.500,00	4.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 212	Ordinario	Nº Ordem: 2023/21	Data: 31/01/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/3074530	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	15163		CLAUDIA LIMA MARQUES	

Descrição: Valor referente à prestação de 1h 30 min (uma e meia) horas/aulas síncronas, via plataforma de videoconferência Zoom, que serão ministradas pela professora CLÁUDIA LIMA MARQUES, no curso de " Superendividamento ", para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de promoção e vitaliciamento, conforme Comunicação Interna nº 20/2023, Parecer Jurídico nº 0030/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1845311).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/01/2023	Empenho	2023 / 212			450,00	450,00	0,00
08/03/2023	Liquidação	2023 / 564			450,00	0,00	450,00
08/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1340	Liquidacao	2023 / 564	450,00	0,00	450,00
16/03/2023	Pagamento	2023 / 809	Ordem de Pagamento	2023 / 1340	450,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		49,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	450,00	0,00	450,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	450,00	0,00	450,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	450,00	0,00	450,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 213	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/22	Data: 31/01/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/38663	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 2023, conforme Despacho (documento SEI nº 1831507), Parecer Jurídico nº 46/2023 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 1852022).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/01/2023	Empenho	2023 / 213			50.000,00	50.000,00	0,00
07/02/2023	Liquidação	2023 / 288			18.702,00	31.298,00	18.702,00
07/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 715	Liquidacao	2023 / 288	18.702,00	31.298,00	18.702,00
27/02/2023	Pagamento	2023 / 546	Ordem de Pagamento	2023 / 715	18.702,00	31.298,00	0,00
30/05/2023	Liquidação	2023 / 1447			4.027,16	27.270,84	4.027,16
30/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3311	Liquidacao	2023 / 1447	4.027,16	27.270,84	4.027,16
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1984	Ordem de Pagamento	2023 / 3311	4.027,16	27.270,84	0,00
27/09/2023	Liquidação	2023 / 2615			948,84	26.322,00	948,84
27/09/2023	Liquidação	2023 / 2616			575,59	25.746,41	1.524,43
27/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5795	Liquidacao	2023 / 2615	948,84	25.746,41	1.524,43
27/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5796	Liquidacao	2023 / 2616	575,59	25.746,41	1.524,43
28/09/2023	Pagamento	2023 / 3001	Ordem de Pagamento	2023 / 5796	575,59	25.746,41	948,84
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		27,63		
28/09/2023	Pagamento	2023 / 3002	Ordem de Pagamento	2023 / 5795	948,84	25.746,41	0,00
10/10/2023	Liquidação	2023 / 2682			4.027,16	21.719,25	4.027,16
10/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5930	Liquidacao	2023 / 2682	4.027,16	21.719,25	4.027,16
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3267	Ordem de Pagamento	2023 / 5930	4.027,16	21.719,25	0,00
21/02/2024	Liquidação [R]	2024 / 379			21.719,25	0,00	21.719,25
21/02/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 820	Liquidacao	2024 / 379	21.719,25	0,00	21.719,25
22/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 293	Ordem de Pagamento	2024 / 820	21.719,25	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	50.000,00	0,00	50.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	50.000,00	0,00	50.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	50.000,00	0,00	50.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 214	Ordinario	Nº Ordem: 2023/23	Data: 03/02/2023
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/64643	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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: -/ | Aquisição de Unidades de Imagem, através da Ata de Registro de Preços nº 38/2022, Pregão Eletrônico nº 28/2022, Processo Administrativo SEI nº 0023275-79.2021.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 342/2023 da Divisão de Material, Parecer nº 04/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1842309).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/02/2023	Empenho	2023 / 214			24.400,00	24.400,00	0,00
03/04/2023	Liquidação	2023 / 865			24.400,00	0,00	24.400,00
03/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1972	Liquidacao	2023 / 865	24.400,00	0,00	24.400,00
13/04/2023	Pagamento	2023 / 1192	Ordem de Pagamento	2023 / 1972	24.400,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	24.400,00	0,00	24.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	24.400,00	0,00	24.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	24.400,00	0,00	24.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 215	Ordinario	Nº Ordem: 2023/24	Data: 03/02/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/90368	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	50816		B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Luvas Látex, através da Ata de Registro de Preços nº 45/2022, Pregão Eletrônico Nº 81/2022 e Processo Administrativo SEI Nº 0011832-97.2022.8.25.8825 para abastecimento deste Almoxarifado Central. Fornecedor: B L C comercio de Materiais Eireli, visando atender as necessidades deste Poder; Proc Administrativo 0000903-68.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 482/2023 da Divisão de Almoxarifado Parecer Jurídico nº 05/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1842947).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/02/2023	Empenho	2023 / 215			471,00	471,00	0,00
07/03/2023	Liquidação	2023 / 559			471,00	0,00	471,00
07/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1335	Liquidacao	2023 / 559	471,00	0,00	471,00
16/03/2023	Pagamento	2023 / 807	Ordem de Pagamento	2023 / 1335	471,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	471,00	0,00	471,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	471,00	0,00	471,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	471,00	0,00	471,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 216	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/25	Data: 08/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2022/2014292	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	48060		STUDIOS CADMUS LTDA - ME	

Descrição: Valor referente a Contratação para Prestação de Serviços de plotagem nas paredes e portas das Salas de Depoimento Especial a serem instaladas nas Comarcas de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, de Lagarto, Estância, Itabaiana e Propriá, com indicação de local, medidas, formatos e demais detalhamentos indicados, transcritas no Termo de Referência 1793482 e cotação de preços (documento SEI nº.1806249), conforme Requerimento (documento SEI nº 1698955) da Coordenadoria da Infância e da Juventude, Parecer Jurídico nº 023/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1844188).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/02/2023	Empenho	2023 / 216			2.759,00	2.759,00	0,00
27/06/2023	Liquidação	2023 / 1747			2.759,00	0,00	2.759,00
27/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3929	Liquidacao	2023 / 1747	2.759,00	0,00	2.759,00
13/07/2023	Pagamento	2023 / 2240	Ordem de Pagamento	2023 / 3929	2.759,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		137,95		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.759,00	0,00	2.759,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.759,00	0,00	2.759,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.759,00	0,00	2.759,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 299	Ordinario	Nº Ordem: 2023/29	Data: 10/02/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/91145	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	21546		O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de Papel A4, através de Ata de Registro de Preços nº 45/2022, Pregão Eletrônico nº 81/2022, Processo Administrativo SEI nº 0011832-97.2022.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 488/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer Jurídico nº 11/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1853601).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/02/2023	Empenho	2023 / 299			115.000,00	115.000,00	0,00
17/02/2023	Liquidação	2023 / 430			115.000,00	0,00	115.000,00
17/02/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1074	Liquidacao	2023 / 430	115.000,00	0,00	115.000,00
02/03/2023	Pagamento	2023 / 577	Ordem de Pagamento	2023 / 1074	115.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	115.000,00	0,00	115.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	115.000,00	0,00	115.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	115.000,00	0,00	115.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 300	Ordinario	Nº Ordem: 2023/30	Data: 10/02/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/114794	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	48777		MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de Copa, Cozinha e Gêneros alimentícios, através da Ata de Registro de Preços nº 51/2022, Pregão Eletrônico nº 85/2022, Processo Administrativo SEI nº 0016402-29.2022.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 665/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 12/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1855079).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/02/2023	Empenho	2023 / 300			22.385,00	22.385,00	0,00
07/03/2023	Liquidação	2023 / 560			22.385,00	0,00	22.385,00
07/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1336	Liquidacao	2023 / 560	22.385,00	0,00	22.385,00
16/03/2023	Pagamento	2023 / 814	Ordem de Pagamento	2023 / 1336	22.385,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	22.385,00	0,00	22.385,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	22.385,00	0,00	22.385,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	22.385,00	0,00	22.385,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 301	Ordinario	Nº Ordem: 2023/31	Data: 10/02/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/114794	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	48777		MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de Copa, Cozinha e Gêneros alimentícios, através da Ata de Registro de Preços nº 51/2022, Pregão Eletrônico nº 85/2022, Processo Administrativo SEI nº 0016402-29.2022.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 665/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 12/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1855079)..

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/02/2023	Empenho	2023 / 301			97.672,20	97.672,20	0,00
14/03/2023	Liquidação	2023 / 600			97.672,20	0,00	97.672,20
14/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1411	Liquidacao	2023 / 600	97.672,20	0,00	97.672,20
23/03/2023	Pagamento	2023 / 962	Ordem de Pagamento	2023 / 1411	97.672,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	97.672,20	0,00	97.672,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	97.672,20	0,00	97.672,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	97.672,20	0,00	97.672,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 302	Ordinario	Nº Ordem: 2023/32	Data: 14/02/2023
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/114187	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de guardanapo de papel, através da Ata de Registro de Preços nº 51/2022, Pregão Eletrônico nº 85/2022, Processo Administrativo SEI nº 0016402-29.2022.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 661/2023 da Divisão de Almoxarifado Parecer nº 10/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1853208)..

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/02/2023	Empenho	2023 / 302			7.416,00	7.416,00	0,00
20/03/2023	Liquidação	2023 / 658			7.416,00	0,00	7.416,00
20/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1491	Liquidacao	2023 / 658	7.416,00	0,00	7.416,00
30/03/2023	Pagamento	2023 / 1128	Ordem de Pagamento	2023 / 1491	7.416,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.416,00	0,00	7.416,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.416,00	0,00	7.416,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.416,00	0,00	7.416,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 303	Ordinario	Nº Ordem: 2023/33	Data: 14/02/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/97203	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 para utilização deste Tribunal de Justiça, através de Ata de Registro nº 46/2022, Pregão Eletrônico nº 46/2022 e Processo Administrativo nº 0001112-71.2022.8.25.8825, visando atender às necessidade deste Poder. Processo Administrativo SEI 0000972-03.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 535/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 07/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1851751).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/02/2023	Empenho	2023 / 303			13.395,00	13.395,00	0,00
22/03/2023	Liquidação	2023 / 755			13.395,00	0,00	13.395,00
22/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1667	Liquidacao	2023 / 755	13.395,00	0,00	13.395,00
30/03/2023	Pagamento	2023 / 1113	Ordem de Pagamento	2023 / 1667	13.395,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.395,00	0,00	13.395,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.395,00	0,00	13.395,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.395,00	0,00	13.395,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 304	Ordinario	Nº Ordem: 2023/34	Data: 14/02/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/97203	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE para utilização deste Tribunal de Justiça, através de Ata de Registro nº 46/2022, Pregão Eletrônico nº 46/2022 e Processo Administrativo nº 0001112-71.2022.8.25.8825, visando atender às necessidade deste Poder. Processo Administrativo SEI 0000972-03.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 535/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 07/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1851751).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/02/2023	Empenho	2023 / 304			2.692,00	2.692,00	0,00
20/03/2023	Liquidação	2023 / 664			2.692,00	0,00	2.692,00
20/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1498	Liquidacao	2023 / 664	2.692,00	0,00	2.692,00
30/03/2023	Pagamento	2023 / 1125	Ordem de Pagamento	2023 / 1498	2.692,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.692,00	0,00	2.692,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.692,00	0,00	2.692,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.692,00	0,00	2.692,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 305	Ordinario	Nº Ordem: 2023/35	Data: 15/02/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/97992	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de Expediente, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2022, para abastecimento deste Almoxarifado Central, visando atender a demanda para manutenção das unidades judiciais e administrativas deste Poder, Processo Administrativo nº 0000979-92.2023.8.25.8825,, conforme Ofício nº 537/2023, Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 13/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1855234).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/02/2023	Empenho	2023 / 305			2.142,00	2.142,00	0,00
27/04/2023	Liquidação	2023 / 1125			2.142,00	0,00	2.142,00
27/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2652	Liquidacao	2023 / 1125	2.142,00	0,00	2.142,00
04/05/2023	Pagamento	2023 / 1427	Ordem de Pagamento	2023 / 2652	2.142,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.142,00	0,00	2.142,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.142,00	0,00	2.142,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.142,00	0,00	2.142,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 306	Ordinario	Nº Ordem: 2023/36	Data: 15/02/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/97992	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Material de Expediente, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2022, para abastecimento deste Almoxarifado Central, visando atender a demanda para manutenção das unidades judiciais e administrativas deste Poder, Processo Administrativo nº 0000979-92.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 537/2023, Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 13/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1855234).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/02/2023	Empenho	2023 / 306			1.738,00	1.738,00	0,00
10/04/2023	Liquidação	2023 / 879			1.738,00	0,00	1.738,00
10/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1995	Liquidacao	2023 / 879	1.738,00	0,00	1.738,00
18/04/2023	Pagamento	2023 / 1209	Ordem de Pagamento	2023 / 1995	1.738,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.738,00	0,00	1.738,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.738,00	0,00	1.738,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.738,00	0,00	1.738,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 308	Ordinario	Nº Ordem: 2023/37	Data: 15/02/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/114879	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	46852		V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de copa, cozinha e gêneros alimentícios, através de Ata de Registro de Preços nº 51/2022, Pregão Eletrônico nº 85/2022 e Processo Administrativo nº 016402-29.2022.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo nº 0001148-79.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 667/2023 da Divisão de Almoxarifado Parecer nº 06/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1851689).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/02/2023	Empenho	2023 / 308			5.237,86	5.237,86	0,00
04/04/2023	Liquidação	2023 / 871			5.237,86	0,00	5.237,86
04/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1985	Liquidacao	2023 / 871	5.237,86	0,00	5.237,86
13/04/2023	Pagamento	2023 / 1186	Ordem de Pagamento	2023 / 1985	5.237,86	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.237,86	0,00	5.237,86	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.237,86	0,00	5.237,86	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.237,86	0,00	5.237,86	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 309	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/38	Data: 15/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/3045090	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 persianas acústicas para o Tribunal Pleno, a Câmara Criminal, a 1ª Câmara Cível e a 2ª Câmara Cível, conforme Ofício n. 1819304 e medidas do Anexo n. 1819641, nos termos do Processo SEI n. 0030450-90.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18659/2022 da Divisão de Controle de Material, Parecer nº 08/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1851762).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
15/02/2023	Empenho	2023 / 309			78.452,10	78.452,10	0,00
10/05/2023	Liquidação	2023 / 1181			78.452,10	0,00	78.452,10
10/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2744	Liquidacao	2023 / 1181	78.452,10	0,00	78.452,10
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1618	Ordem de Pagamento	2023 / 2744	78.452,10	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	78.452,10	0,00	78.452,10	A Liquidar	0,00
Liquidações	78.452,10	0,00	78.452,10	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	78.452,10	0,00	78.452,10	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 311	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/40	Data: 17/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2959259	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48797		PUNTEL PARTICIPACOES LIMITADA	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula que serão ministradas pela empresa supracitada, através do facilitador Dr. Ricardo Augusto Schmitt, no Curso sobre o tema "Os Desafios do Magistrado na Individualização da Pena ", para os magistrados do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 12/2023, Parecer Jurídico nº 057/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1870415).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/02/2023	Empenho	2023 / 311			6.000,00	6.000,00	0,00
26/04/2023	Liquidação	2023 / 1124			6.000,00	0,00	6.000,00
26/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2639	Liquidacao	2023 / 1124	6.000,00	0,00	6.000,00
04/05/2023	Pagamento	2023 / 1436	Ordem de Pagamento	2023 / 2639	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 E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		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:	2023 / 312	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/42	Data: 17/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2954318	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50942		Simone Rosate Serviços de Educação Ltda	

Descrição: Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula que serão ministradas pela empresa supracitada, através do facilitador Dr. Rogério Sanches Cunha, no Curso sobre o tema "Prisões e Medidas Cautelares Diversas", para os magistrados do TJSE, servidores do TJ/SE, bem como para a comunidade jurídica, conforme Comunicação Interna nº 08/2023, Parecer Jurídico nº 054/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1870251).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/02/2023	Empenho	2023 / 312			3.000,00	3.000,00	0,00
16/03/2023	Liquidação	2023 / 652			3.000,00	0,00	3.000,00
16/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1482	Liquidacao	2023 / 652	3.000,00	0,00	3.000,00
30/03/2023	Pagamento	2023 / 1106	Ordem de Pagamento	2023 / 1482	3.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		45,00		

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:	2023 / 313	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/45	Data: 17/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2968789	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50940		SIMONY FREITAS DE MELO	

Descrição: Valor referente à prestação de 22,5 (vinte e duas e meia) horas/aula, que serão ministradas pela facilitadora Simony Freitas de Melo, no Curso sobre o tema "Formação de Entrevistadores em Depoimento Especial Com o Uso do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense – PBEF ", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 21/2023, Parecer Jurídico nº 048/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1853882).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/02/2023	Empenho	2023 / 313			4.500,00	4.500,00	0,00
08/03/2023	Liquidação	2023 / 572			4.500,00	0,00	4.500,00
08/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1352	Liquidacao	2023 / 572	4.500,00	0,00	4.500,00
23/03/2023	Pagamento	2023 / 969	Ordem de Pagamento	2023 / 1352	4.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		495,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		265,00		

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:	2023 / 314	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/46	Data: 17/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2968789	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50938		ELAINE VIANA VILAR	

Descrição: Valor referente à prestação de 22,5 (vinte e duas e meia) horas/aula, que serão ministradas pela facilitadora Elaine Viana Vilar, no Curso sobre o tema "Formação de Entrevistadores em Depoimento Especial Com o Uso do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense – PBEF ", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 21/2023, Parecer Jurídico nº 048/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1853882).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/02/2023	Empenho	2023 / 314			4.500,00	4.500,00	0,00
08/03/2023	Liquidação	2023 / 571			4.500,00	0,00	4.500,00
08/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1349	Liquidacao	2023 / 571	4.500,00	0,00	4.500,00
23/03/2023	Pagamento	2023 / 966	Ordem de Pagamento	2023 / 1349	4.500,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		495,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		265,00		

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:	2023 / 315	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/43	Data: 17/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2945662	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 20 (vinte) horas/aulas, no sistema híbrido (videoconferência e EAD), Fábio Penezi Póvoa, para ministrar o curso Gestão de Unidade Judicial para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de promoção e vitaliciamento, conforme Comunicação Interna nº 09/2023, Parecer Jurídico nº 051/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1870273).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/02/2023	Empenho	2023 / 315			2.910,00	2.910,00	0,00
17/04/2023	Liquidação	2023 / 920			2.910,00	0,00	2.910,00
17/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2059	Liquidacao	2023 / 920	2.910,00	0,00	2.910,00
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1321	Ordem de Pagamento	2023 / 2059	2.910,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		320,10		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		51,44		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.910,00	0,00	2.910,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.910,00	0,00	2.910,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.910,00	0,00	2.910,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 316	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/44	Data: 17/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2945662	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50145		ERISEVELTON SILVA LIMA	

Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aulas, no sistema híbrido (videoconferência e EAD), Erisevelton Silva Lim, para ministrar o curso Gestão de Unidade Judicial para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de promoção e vitaliciamento, conforme Comunicação Interna nº 09/2023, Parecer Jurídico nº 051/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1870273).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/02/2023	Empenho	2023 / 316			3.375,00	3.375,00	0,00
17/04/2023	Liquidação	2023 / 921			3.375,00	0,00	3.375,00
17/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2058	Liquidacao	2023 / 921	3.375,00	0,00	3.375,00
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1344	Ordem de Pagamento	2023 / 2058	3.375,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		371,25		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		95,76		

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:	2023 / 317	Ordinario	Nº Ordem: 2023/47	Data: 17/02/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2023/191095	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	50125		LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de mesa redonda, através de Ata de Registro de Preços nº 44/2022, Pregão Eletrônico nº 13/2022, Processo Administrativo SEI nº 0022421-85.2021.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 1019/2023 da Divisão de Patrimônio, Parecer Jurídico nº 17/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1859897).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/02/2023	Empenho	2023 / 317			7.650,00	7.650,00	0,00
04/04/2023	Liquidação	2023 / 876			7.650,00	0,00	7.650,00
04/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1991	Liquidacao	2023 / 876	7.650,00	0,00	7.650,00
13/04/2023	Pagamento	2023 / 1188	Ordem de Pagamento	2023 / 1991	7.650,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.650,00	0,00	7.650,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.650,00	0,00	7.650,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.650,00	0,00	7.650,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 320	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/48	Data: 23/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/226338	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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: -/ | Pedido de compras para aquisição de garrações de água mineral de 20 litros, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2022, conforme Informação n. 1852724, nos termos do Processo SEI n. 0002263-38.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 1271/2023 da Divisão de Serviços Gerais, Parecer nº 18/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1872536).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/02/2023	Empenho	2023 / 320			84.000,00	84.000,00	0,00
28/03/2023	Liquidação	2023 / 825			9.837,00	74.163,00	9.837,00
28/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1889	Liquidacao	2023 / 825	9.837,00	74.163,00	9.837,00
05/04/2023	Pagamento	2023 / 1140	Ordem de Pagamento	2023 / 1889	9.837,00	74.163,00	0,00
14/04/2023	Liquidação	2023 / 910			15.831,00	58.332,00	15.831,00
14/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2036	Liquidacao	2023 / 910	15.831,00	58.332,00	15.831,00
04/05/2023	Pagamento	2023 / 1441	Ordem de Pagamento	2023 / 2036	15.831,00	58.332,00	0,00
12/05/2023	Liquidação	2023 / 1204			10.545,00	47.787,00	10.545,00
12/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2777	Liquidacao	2023 / 1204	10.545,00	47.787,00	10.545,00
05/06/2023	Pagamento	2023 / 1882	Ordem de Pagamento	2023 / 2777	10.545,00	47.787,00	0,00
13/06/2023	Liquidação	2023 / 1503			11.706,00	36.081,00	11.706,00
13/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3396	Liquidacao	2023 / 1503	11.706,00	36.081,00	11.706,00
27/06/2023	Pagamento	2023 / 2176	Ordem de Pagamento	2023 / 3396	11.706,00	36.081,00	0,00
24/07/2023	Liquidação	2023 / 1958			10.782,00	25.299,00	10.782,00
24/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4312	Liquidacao	2023 / 1958	10.782,00	25.299,00	10.782,00
01/08/2023	Liquidação	2023 / 2075			11.625,00	13.674,00	22.407,00
01/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4620	Liquidacao	2023 / 2075	11.625,00	13.674,00	22.407,00
03/08/2023	Pagamento	2023 / 2565	Ordem de Pagamento	2023 / 4312	10.782,00	13.674,00	11.625,00
10/08/2023	Pagamento	2023 / 2572	Ordem de Pagamento	2023 / 4620	11.625,00	13.674,00	0,00
07/11/2023	Anulação	2023 / 88			13.674,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	84.000,00	13.674,00	70.326,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	70.326,00	0,00	70.326,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	70.326,00	0,00	70.326,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 321	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/49	Data: 23/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/3041533	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	24595		JULIANA PRADO SANTOS	

Descrição: Valor referente à prestação de 6 (seis) horas/aula, que serão ministradas pela facilitadora Juliana Prado Santos, na Oficina de Gerenciamento das Emoções, para os magistrados do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 17/2023, Parecer Jurídico nº 056/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1870306).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
23/02/2023	Empenho	2023 / 321			2.502,00	2.502,00	0,00
17/04/2023	Liquidação	2023 / 917			834,00	1.668,00	834,00
17/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2048	Liquidacao	2023 / 917	834,00	1.668,00	834,00
27/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2717	Liquidacao	2023 / 917	700,56	1.668,00	834,00
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1346	Ordem de Pagamento	2023 / 2048	834,00	1.668,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		91,74		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		41,70		
27/04/2023	Ordem de Estorno	2023 / 12	Pagamento	2023 / 1346	700,56	1.668,00	0,00
27/04/2023	Estorno	2023 / 12	Ordem de Estorno	2023 / 12	700,56	1.668,00	700,56
11/05/2023	Pagamento	2023 / 1463	Ordem de Pagamento	2023 / 2717	700,56	1.668,00	0,00
09/10/2023	Anulação	2023 / 46			1.668,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.502,00	1.668,00	834,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	834,00	0,00	834,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.534,56	700,56	834,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 322	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/50	Data: 23/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/3041533	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	50943		CARLOS ALBERTO MAGALHAES CHAVES JUNIOR	

Descrição: Valor referente à prestação de 6 (seis) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador Carlos Alberto Magalhães Chaves Junior, na Oficina de Gerenciamento das Emoções, para os magistrados do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 17/2023, Parecer Jurídico nº 056/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1870306).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
23/02/2023	Empenho	2023 / 322			2.502,00	2.502,00	0,00
17/04/2023	Liquidação	2023 / 918			834,00	1.668,00	834,00
17/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2051	Liquidacao	2023 / 918	834,00	1.668,00	834,00
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1330	Ordem de Pagamento	2023 / 2051	834,00	1.668,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		91,74		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		41,70		
09/10/2023	Anulação	2023 / 47			1.668,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.502,00	1.668,00	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:	2023 / 325	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/52	Data: 27/02/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2023/202519	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	49823		UNIVERSO TÉCNICO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas de ar, através da Ata de Registro de Preços n. 52/2022, nos termos do Ofício n. 1849733, do Processo SEI n. 0002025-19.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 1119/2023 da Divisão de Manutenção e Fiscalização, Parecer nº 21/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1874234).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
27/02/2023	Empenho	2023 / 325			7.172,20	7.172,20	0,00
09/05/2023	Liquidação	2023 / 1174			7.172,20	0,00	7.172,20
09/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2733	Liquidacao	2023 / 1174	7.172,20	0,00	7.172,20
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1614	Ordem de Pagamento	2023 / 2733	7.172,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.172,20	0,00	7.172,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.172,20	0,00	7.172,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.172,20	0,00	7.172,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 329	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/54	Data: 01/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2021/2299778	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.62.00.00.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Credor:	50649		MCLO CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	

Descrição: Valor da previsão referente à Contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para a execução do Paisagismo do Palácio da Justiça e Anexos I e II, localizados na Praça Fausto Cardoso, 112 e Rua Pacatuba, nº 55, Centro, no município de Aracaju/SE, conforme Termo de Referência (documento SEI nº 1763365), Parecer Jurídico nº 076/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1875740).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
01/03/2023	Empenho	2023 / 329			5.558,24	5.558,24	0,00
26/05/2023	Liquidação	2023 / 1425			5.558,24	0,00	5.558,24
26/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3276	Liquidacao	2023 / 1425	5.558,24	0,00	5.558,24
05/06/2023	Pagamento	2023 / 1876	Ordem de Pagamento	2023 / 3276	5.558,24	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		237,78		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.558,24	0,00	5.558,24	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.558,24	0,00	5.558,24	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.558,24	0,00	5.558,24	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 330	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/56	Data: 01/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2022/2537485	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	1238		LUIZ MELO & CIA. LTDA.	
Descrição:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de material gráfico para utilização do Cejusc, conforme Ofício nº 15638/2022 da CEJUSCC, Parecer Jurídico nº 072/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1875664).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
01/03/2023	Empenho	2023 / 330			15.570,00	15.570,00	0,00
24/07/2023	Liquidação	2023 / 1957			15.570,00	0,00	15.570,00
24/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4311	Liquidacao	2023 / 1957	15.570,00	0,00	15.570,00
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2424	Ordem de Pagamento	2023 / 4311	15.570,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		658,61		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.570,00	0,00	15.570,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.570,00	0,00	15.570,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.570,00	0,00	15.570,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 332	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 06/03/2023
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/62567	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	1238		LUIZ MELO & CIA. LTDA.	

Descrição: Valor referente ao pagamento, a título de indenização, da Nota Fiscal (documento SEI nº 1834617), em razão da prestação de serviços realizados ao TJSE, conforme Atesto do Chefe da Divisão de Jornalismo (documento nº 1834525), através da Ata de Registro de Preços nº 16/2022, Parecer Jurídico nº 69/2023 e Autorização do Ordenador de Despesa (documento nº 1870182).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/03/2023	Empenho	2023 / 332			5.277,05	5.277,05	0,00
09/03/2023	Liquidação	2023 / 580			5.277,05	0,00	5.277,05
09/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1375	Liquidacao	2023 / 580	5.277,05	0,00	5.277,05
16/03/2023	Pagamento	2023 / 818	Ordem de Pagamento	2023 / 1375	5.277,05	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		223,22		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.277,05	0,00	5.277,05	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.277,05	0,00	5.277,05	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.277,05	0,00	5.277,05	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 333	Ordinario	Nº Ordem: 2023/60	Data: 08/03/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/393229	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	48777		MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, para o Almoxarifado Central, conforme Processo SEI n. 0003932-29.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 2393/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 24/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1882782).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/03/2023	Empenho	2023 / 333			128.098,00	128.098,00	0,00
27/03/2023	Liquidação	2023 / 811			128.098,00	0,00	128.098,00
27/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1836	Liquidacao	2023 / 811	128.098,00	0,00	128.098,00
05/04/2023	Pagamento	2023 / 1139	Ordem de Pagamento	2023 / 1836	128.098,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	128.098,00	0,00	128.098,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	128.098,00	0,00	128.098,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	128.098,00	0,00	128.098,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 334	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/59	Data: 08/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2023/100760	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	49823		UNIVERSO TÉCNICO EIRELI	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de Bebedouros de coluna, através da Ata de Registro de Preços nº 54/2022, Pregão Eletrônico nº 82/2022, Processo Administrativo SEI nº 0018526-82.2022.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder, conforme Ofício nº 558/2023 da Divisão de Patrimônio, Parecer nº 22/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1877855).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/03/2023	Empenho	2023 / 334			6.200,00	6.200,00	0,00
16/06/2023	Liquidação	2023 / 1522			6.200,00	0,00	6.200,00
16/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3417	Liquidacao	2023 / 1522	6.200,00	0,00	6.200,00
27/06/2023	Pagamento	2023 / 2181	Ordem de Pagamento	2023 / 3417	6.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.200,00	0,00	6.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.200,00	0,00	6.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.200,00	0,00	6.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 335	Ordinario	Nº Ordem: 2023/61	Data: 08/03/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/3109603	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.04.00.00.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT., LABAT., HOSPT.	
Credor:	1060		DENTAL MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	

Descrição: Aquisição de compressores odontológicos, indispensáveis à adequada prestação dos serviços pela Divisão de Odontologia, conforme especificações no item 10 e condições constantes deste Termo de Referência, conforme Ofício nº 19125/2022 do Centro Médico, cotação de preços documento SEI nº. 1877134, Termo de Referência – documento SEI nº. 1827138, Parecer Jurídico nº 075/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1881267)..

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/03/2023	Empenho	2023 / 335			14.540,00	14.540,00	0,00
20/04/2023	Liquidação	2023 / 1041			14.540,00	0,00	14.540,00
20/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2403	Liquidacao	2023 / 1041	14.540,00	0,00	14.540,00
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1340	Ordem de Pagamento	2023 / 2403	14.540,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.540,00	0,00	14.540,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.540,00	0,00	14.540,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.540,00	0,00	14.540,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 337	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/63	Data: 09/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/103795	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51010		SILVA AMADO PRODUÇÃO CIENTIFICA LTDA	

Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula que serão ministradas pela empresa supracitada, através do facilitador Frederico Augusto Di Trindade Amado, no Curso "Regime Próprio (RPPS) dos Servidores Públicos – De acordo com a Emenda 103/2019 com enfoque no RPPS do Estado de Sergipe", para os magistrados e servidores do TJSE, bem como para o público externo, conforme Comunicação Interna nº 30/2023, Parecer Jurídico nº 084/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1880862).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
09/03/2023	Empenho	2023 / 337			18.000,00	18.000,00	0,00
24/04/2023	Liquidação	2023 / 1048			18.000,00	0,00	18.000,00
24/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2412	Liquidacao	2023 / 1048	18.000,00	0,00	18.000,00
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1335	Ordem de Pagamento	2023 / 2412	18.000,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 338	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/62	Data: 09/03/2023
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/94350	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 10 (dez) horas/aula que serão ministradas pela empresa supracitada, através do facilitador Rodrigo da Cunha Lima Freire, no Curso de Processo Civil – Recursos, para os magistrados e servidores do TJSE, bem como para o público externo, conforme Comunicação Interna nº 31/2023, Parecer Jurídico nº 079/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1881179).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
09/03/2023	Empenho	2023 / 338	2.500,00	2.500,00	0,00
14/11/2023	Anulação	2023 / 99	2.500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.500,00	2.500,00	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:	2023 / 339	Ordinario	Nº Ordem: 2023/64	Data: 13/03/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/400076	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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: -/ | Pedido para aquisição de tapetes para os Fóruns Integrados IV, conforme Ofício n. 1878075 e quantitativos descritos no Anexo n. 1878131, do Processo SEI n. 0004000-76.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 2855/2023 da Divisão de Controle de Material Parecer Jurídico nº 28/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1886765).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
13/03/2023	Empenho	2023 / 339	916,44	916,44	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 200	916,44	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	916,44	916,44	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:	2023 / 340	Ordinario	Nº Ordem: 2023/65	Data: 13/03/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/413673	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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: -/ | Pedido para aquisição de tapetes para o Fórum Olímpio Mendonça - VEMPA, conforme quantitativos descritos no Anexo n. 1873689, do Processo SEI n. 0004136-73.2023.8.25.8825 , conforme Ofício nº 2551/2023 da Divisão de Controle de Material, Parecer Jurídico nº 25/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1883869).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
13/03/2023	Empenho	2023 / 340	568,71	568,71	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 201	568,71	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	568,71	568,71	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:	2023 / 341	Ordinario	Nº Ordem: 2023/66	Data: 14/03/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2022/2419956	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.19.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	
Descrição:	Aquisição de placas de vídeo 4 Gb, para serem instaladas nos microcomputadores do Departamento de Obras deste Tribunal de Justiça , conforme Documento de Oficialização da Demanda (doc. 1749044), Parecer Jurídico nº 88/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1880804).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/03/2023	Empenho	2023 / 341			16.200,00	16.200,00	0,00
17/04/2023	Liquidação	2023 / 916			16.200,00	0,00	16.200,00
17/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2045	Liquidacao	2023 / 916	16.200,00	0,00	16.200,00
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1349	Ordem de Pagamento	2023 / 2045	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:	2023 / 342	Ordinario	Nº Ordem: 2023/67	Data: 14/03/2023
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2023/201657	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	37015		VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMÁTICA LTDA	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Aquisição de televisor 32" através da Ata de Registro de Preços n. 41/2022, conforme requerido no Ofício n. 1849524, do Processo SEI n. 0002016-57.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 1112/2023 da Divisão de Patrimônio, Parecer Jurídico nº 27/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1886269).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/03/2023	Empenho	2023 / 342			16.000,00	16.000,00	0,00
11/04/2023	Liquidação	2023 / 884			16.000,00	0,00	16.000,00
11/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2004	Liquidacao	2023 / 884	16.000,00	0,00	16.000,00
25/04/2023	Pagamento	2023 / 1231	Ordem de Pagamento	2023 / 2004	16.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.000,00	0,00	16.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	16.000,00	0,00	16.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	16.000,00	0,00	16.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 361	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/84	Data: 15/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/507031	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48479		GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 50 (cinquenta) horas/aula que serão ministradas pela empresa supracitada, através do professor Ronny Charles, no curso sobre o tema "A Nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021) - Aplicando a Nova Lei de Licitações com eficiência e segurança", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 38/2023, Parecer Jurídico nº 115/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1896316).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
15/03/2023	Empenho	2023 / 361			96.180,00	96.180,00	0,00
09/08/2023	Liquidação	2023 / 2127			96.180,00	0,00	96.180,00
09/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4704	Liquidacao	2023 / 2127	96.180,00	0,00	96.180,00
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2642	Ordem de Pagamento	2023 / 4704	96.180,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	96.180,00	0,00	96.180,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	96.180,00	0,00	96.180,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	96.180,00	0,00	96.180,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 362	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/87	Data: 16/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2022/2932757	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - LOTE 1 - Pedido para aquisição de materiais elétricos para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse Egrégio Poder, tendo em vista as solicitações de serviços de troca de lâmpadas, instalação de pontos elétricos, entre outros serviços de elétrica, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2022, nos termos do Processo SEI n. 0029327-57.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18067/2022 da Divisão de Manutenção Parecer Jurídico nº 30/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1893207).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 362			18.118,50	18.118,50	0,00
06/11/2023	Liquidação	2023 / 2962			18.118,50	0,00	18.118,50
06/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6582	Liquidacao	2023 / 2962	18.118,50	0,00	18.118,50
14/11/2023	Pagamento	2023 / 3491	Ordem de Pagamento	2023 / 6582	18.118,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.118,50	0,00	18.118,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	18.118,50	0,00	18.118,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	18.118,50	0,00	18.118,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 363	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/88	Data: 16/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2022/2932757	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - LOTE 2 - Pedido para aquisição de materiais elétricos para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse Egrégio Poder, tendo em vista as solicitações de serviços de troca de lâmpadas, instalação de pontos elétricos, entre outros serviços de elétrica, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2022, nos termos do Processo SEI n. 0029327-57.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18067/2022 da Divisão de Manutenção Parecer Jurídico nº 30/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1893207).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 363			1.490,10	1.490,10	0,00
06/11/2023	Liquidação	2023 / 2963			1.490,10	0,00	1.490,10
06/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6583	Liquidacao	2023 / 2963	1.490,10	0,00	1.490,10
14/11/2023	Pagamento	2023 / 3497	Ordem de Pagamento	2023 / 6583	1.490,10	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.490,10	0,00	1.490,10	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.490,10	0,00	1.490,10	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.490,10	0,00	1.490,10	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 364	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/89	Data: 16/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2022/2932757	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - LOTE 2 - Pedido para aquisição de materiais elétricos para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse Egrégio Poder, tendo em vista as solicitações de serviços de troca de lâmpadas, instalação de pontos elétricos, entre outros serviços de elétrica, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2022, nos termos do Processo SEI n. 0029327-57.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18067/2022 da Divisão de Manutenção Parecer Jurídico nº 30/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1893207).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 364			10.560,00	10.560,00	0,00
05/10/2023	Liquidação	2023 / 2665			10.560,00	0,00	10.560,00
05/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5906	Liquidacao	2023 / 2665	10.560,00	0,00	10.560,00
10/10/2023	Pagamento	2023 / 3131	Ordem de Pagamento	2023 / 5906	10.560,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.560,00	0,00	10.560,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.560,00	0,00	10.560,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.560,00	0,00	10.560,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 365	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/90	Data: 16/03/2023
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação: 19 **Nº Processo:** 3 -2022/2932757 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1760 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais

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 - LOTE 4 - Pedido para aquisição de materiais elétricos para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse Egrégio Poder, tendo em vista as solicitações de serviços de troca de lâmpadas, instalação de pontos elétricos, entre outros serviços de elétrica, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2022, nos termos do Processo SEI n. 0029327-57.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18067/2022 da Divisão de Manutenção Parecer Jurídico nº 30/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1893207).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 365			5.670,00	5.670,00	0,00
06/11/2023	Liquidação	2023 / 2964			5.670,00	0,00	5.670,00
06/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6584	Liquidacao	2023 / 2964	5.670,00	0,00	5.670,00
14/11/2023	Pagamento	2023 / 3483	Ordem de Pagamento	2023 / 6584	5.670,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.670,00	0,00	5.670,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.670,00	0,00	5.670,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.670,00	0,00	5.670,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 366	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/86	Data: 16/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2926517	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para a aquisição de materiais diversos, para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse egrégio poder, tendo em vista as solicitações de serviços de infiltração, reparo de alvenaria, serviços de hidráulica entre outros serviços, nos termos do Ofício n. 1806134 e do Processo SEI n. 0029265-17.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18023/2022 da Supervisão Capital, Parecer nº 26/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1884441)..

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 366			564,00	564,00	0,00
10/05/2023	Liquidação	2023 / 1186			564,00	0,00	564,00
10/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2756	Liquidacao	2023 / 1186	564,00	0,00	564,00
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1604	Ordem de Pagamento	2023 / 2756	564,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	564,00	0,00	564,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	564,00	0,00	564,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	564,00	0,00	564,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 367	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/91	Data: 16/03/2023
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2926517	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 - Pedido para a aquisição de materiais diversos, para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse egrégio poder, tendo em vista as solicitações de serviços de infiltração, reparo de alvenaria, serviços de hidráulica entre outros serviços, nos termos do Ofício n. 1806134 e do Processo SEI n. 0029265-17.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18023/2022 da Supervisão Capital, Parecer nº 26/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1884441).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 367			49.439,16	49.439,16	0,00
10/05/2023	Liquidação	2023 / 1187			7.749,56	41.689,60	7.749,56
10/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2757	Liquidacao	2023 / 1187	7.749,56	41.689,60	7.749,56
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1624	Ordem de Pagamento	2023 / 2757	7.749,56	41.689,60	0,00
28/06/2023	Liquidação	2023 / 1752			6.571,80	35.117,80	6.571,80
28/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3940	Liquidacao	2023 / 1752	6.571,80	35.117,80	6.571,80
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2215	Ordem de Pagamento	2023 / 3940	6.571,80	35.117,80	0,00
31/07/2023	Liquidação	2023 / 2066			10.847,40	24.270,40	10.847,40
31/07/2023	Liquidação	2023 / 2067			3.495,00	20.775,40	14.342,40
31/07/2023	Liquidação	2023 / 2068			2.473,90	18.301,50	16.816,30
31/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4610	Liquidacao	2023 / 2067	3.495,00	18.301,50	16.816,30
31/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4609	Liquidacao	2023 / 2066	10.847,40	18.301,50	16.816,30
31/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4611	Liquidacao	2023 / 2068	2.473,90	18.301,50	16.816,30
03/08/2023	Pagamento	2023 / 2522	Ordem de Pagamento	2023 / 4609	10.847,40	18.301,50	5.968,90
03/08/2023	Pagamento	2023 / 2554	Ordem de Pagamento	2023 / 4610	3.495,00	18.301,50	2.473,90
03/08/2023	Pagamento	2023 / 2566	Ordem de Pagamento	2023 / 4611	2.473,90	18.301,50	-0,00
11/09/2023	Liquidação	2023 / 2390			11.471,40	6.830,10	11.471,40
11/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5288	Liquidacao	2023 / 2390	11.471,40	6.830,10	11.471,40
14/09/2023	Pagamento	2023 / 2864	Ordem de Pagamento	2023 / 5288	11.471,40	6.830,10	0,00
05/10/2023	Liquidação	2023 / 2666			2.289,84	4.540,26	2.289,84
05/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5907	Liquidacao	2023 / 2666	2.289,84	4.540,26	2.289,84
10/10/2023	Pagamento	2023 / 3140	Ordem de Pagamento	2023 / 5907	2.289,84	4.540,26	0,00
19/10/2023	Liquidação	2023 / 2820			4.540,26	0,00	4.540,26
19/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6210	Liquidacao	2023 / 2820	4.540,26	0,00	4.540,26
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3268	Ordem de Pagamento	2023 / 6210	4.540,26	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	49.439,16	0,00	49.439,16	A Liquidar	0,00
Liquidações	49.439,16	0,00	49.439,16	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	49.439,16	0,00	49.439,16	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 368	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/92	Data: 16/03/2023
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2926517	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Descrição: Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para a aquisição de materiais diversos, para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse egrégio poder, tendo em vista as solicitações de serviços de infiltração, reparo de alvenaria, serviços de hidráulica entre outros serviços, nos termos do Ofício n. 1806134 e do Processo SEI n. 0029265-17.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18023/2022 da Supervisão Capital, Parecer nº 26/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1884441).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/03/2023	Empenho	2023 / 368			15.762,95	15.762,95	0,00
10/05/2023	Liquidação	2023 / 1188			1.083,75	14.679,20	1.083,75
10/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2758	Liquidacao	2023 / 1188	1.083,75	14.679,20	1.083,75
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1616	Ordem de Pagamento	2023 / 2758	1.083,75	14.679,20	0,00
28/06/2023	Liquidação	2023 / 1753			2.800,00	11.879,20	2.800,00
28/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3941	Liquidacao	2023 / 1753	2.800,00	11.879,20	2.800,00
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2223	Ordem de Pagamento	2023 / 3941	2.800,00	11.879,20	0,00
31/07/2023	Liquidação	2023 / 2071			8.237,48	3.641,72	8.237,48
31/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4614	Liquidacao	2023 / 2071	8.237,48	3.641,72	8.237,48
03/08/2023	Pagamento	2023 / 2539	Ordem de Pagamento	2023 / 4614	8.237,48	3.641,72	0,00
11/09/2023	Liquidação	2023 / 2389			3.641,72	0,00	3.641,72
11/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5287	Liquidacao	2023 / 2389	3.641,72	0,00	3.641,72
14/09/2023	Pagamento	2023 / 2855	Ordem de Pagamento	2023 / 5287	3.641,72	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.762,95	0,00	15.762,95	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.762,95	0,00	15.762,95	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.762,95	0,00	15.762,95	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 369	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/93	Data: 16/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2022/2926517	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.12.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para a aquisição de materiais diversos, para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse egrégio poder, tendo em vista as solicitações de serviços de infiltração, reparo de alvenaria, serviços de hidráulica entre outros serviços, nos termos do Ofício n. 1806134 e do Processo SEI n. 0029265-17.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18023/2022 da Supervisão Capital, Parecer nº 26/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1884441).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 369			1.347,00	1.347,00	0,00
10/05/2023	Liquidação	2023 / 1189			1.347,00	0,00	1.347,00
10/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2759	Liquidacao	2023 / 1189	1.347,00	0,00	1.347,00
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1626	Ordem de Pagamento	2023 / 2759	1.347,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.347,00	0,00	1.347,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.347,00	0,00	1.347,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.347,00	0,00	1.347,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 370	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/95	Data: 16/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2926517	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para a aquisição de materiais diversos, para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse egrégio poder, tendo em vista as solicitações de serviços de infiltração, reparo de alvenaria, serviços de hidráulica entre outros serviços, nos termos do Ofício n. 1806134 e do Processo SEI n. 0029265-17.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18023/2022 da Supervisão Capital, Parecer nº 26/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1884441).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 370			6.800,00	6.800,00	0,00
31/07/2023	Liquidação	2023 / 2072			6.800,00	0,00	6.800,00
31/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4615	Liquidacao	2023 / 2072	6.800,00	0,00	6.800,00
03/08/2023	Pagamento	2023 / 2555	Ordem de Pagamento	2023 / 4615	6.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.800,00	0,00	6.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.800,00	0,00	6.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.800,00	0,00	6.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 371	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/96	Data: 16/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2926517	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para a aquisição de materiais diversos, para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse egrégio poder, tendo em vista as solicitações de serviços de infiltração, reparo de alvenaria, serviços de hidráulica entre outros serviços, nos termos do Ofício n. 1806134 e do Processo SEI n. 0029265-17.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18023/2022 da Supervisão Capital, Parecer nº 26/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1884441).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 371			462,00	462,00	0,00
10/05/2023	Liquidação	2023 / 1190			462,00	0,00	462,00
10/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2760	Liquidacao	2023 / 1190	462,00	0,00	462,00
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1612	Ordem de Pagamento	2023 / 2760	462,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	462,00	0,00	462,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	462,00	0,00	462,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	462,00	0,00	462,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 372	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/97	Data: 16/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2926517	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para a aquisição de materiais diversos, para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse egrégio poder, tendo em vista as solicitações de serviços de infiltração, reparo de alvenaria, serviços de hidráulica entre outros serviços, nos termos do Ofício n. 1806134 e do Processo SEI n. 0029265-17.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18023/2022 da Supervisão Capital, Parecer nº 26/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1884441).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 372			433,50	433,50	0,00
28/06/2023	Liquidação	2023 / 1754			433,50	0,00	433,50
28/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3942	Liquidacao	2023 / 1754	433,50	0,00	433,50
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2197	Ordem de Pagamento	2023 / 3942	433,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	433,50	0,00	433,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	433,50	0,00	433,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	433,50	0,00	433,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 373	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/94	Data: 16/03/2023
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2022/2926517	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para a aquisição de materiais diversos, para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse egrégio poder, tendo em vista as solicitações de serviços de infiltração, reparo de alvenaria, serviços de hidráulica entre outros serviços, nos termos do Ofício n. 1806134 e do Processo SEI n. 0029265-17.2022.8.25.8825, conforme Ofício nº 18023/2022 da Supervisão Capital, Parecer nº 26/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1884441).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/03/2023	Empenho	2023 / 373			700,00	700,00	0,00
05/10/2023	Liquidação	2023 / 2667			700,00	0,00	700,00
05/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5908	Liquidacao	2023 / 2667	700,00	0,00	700,00
10/10/2023	Pagamento	2023 / 3136	Ordem de Pagamento	2023 / 5908	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:	2023 / 375	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/98	Data: 20/03/2023
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2022/2014110	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Credor:	45312		PSICOARTE COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	
Descrição:	– Aquisição de material pedagógico do tipo brinquedos e jogos educativos, conforme Termo de Referência, visando a atender as necessidades deste Poder, conforme Requerimento (documento SEI nº 1698951) da Coordenadoria da Infância e da Juventude, Mapa comparativo de Preços (documento SEI nº. 1876174), Termo de Referência (doc. 1730216), Parecer Jurídico nº 100/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1890207).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/03/2023	Empenho	2023 / 375			1.139,34	1.139,34	0,00
25/05/2023	Liquidação	2023 / 1421			1.139,34	0,00	1.139,34
25/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3268	Liquidacao	2023 / 1421	1.139,34	0,00	1.139,34
05/06/2023	Pagamento	2023 / 1869	Ordem de Pagamento	2023 / 3268	1.139,34	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.139,34	0,00	1.139,34	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.139,34	0,00	1.139,34	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.139,34	0,00	1.139,34	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 376	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/99	Data: 20/03/2023
--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2022/2014110	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Credor:	50607		GILMA LIMA SILVA	
Descrição:	– Aquisição de material pedagógico do tipo brinquedos e jogos educativos, conforme Termo de Referência, visando a atender as necessidades deste Poder, conforme Requerimento (documento SEI nº 1698951) da Coordenadoria da Infância e da Juventude, Mapa comparativo de Preços (documento SEI nº 1876174), Termo de Referência (doc. 1730216), Parecer Jurídico nº 100/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1890207).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/03/2023	Empenho	2023 / 376			2.135,70	2.135,70	0,00
22/05/2023	Liquidação	2023 / 1324			2.135,70	0,00	2.135,70
22/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3013	Liquidacao	2023 / 1324	2.135,70	0,00	2.135,70
24/05/2023	Pagamento	2023 / 1649	Ordem de Pagamento	2023 / 3013	2.135,70	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.135,70	0,00	2.135,70	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.135,70	0,00	2.135,70	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.135,70	0,00	2.135,70	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 377	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/104	Data: 21/03/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/208674	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.04.00.00.00		GÁS ENGARRAFADO	
Credor:	48888		NORDESTE GAS LTDA	

Aquisição de Tickets Vale-Gás para Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Botijões de 13 kg, das copas/cozinhas dos Fóruns do Tribunal de Justiça de Sergipe, na Capital e no Interior do Estado de Sergipe, conforme Ofício nº 1148/2023 da Diretoria de Administração, Termo de Referência n. 1853289, Parecer Jurídico nº 74/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1895624).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2023	Empenho	2023 / 377			40.449,50	40.449,50	0,00
31/03/2023	Liquidação	2023 / 864			40.449,50	0,00	40.449,50
31/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1967	Liquidacao	2023 / 864	40.449,50	0,00	40.449,50
18/04/2023	Pagamento	2023 / 1205	Ordem de Pagamento	2023 / 1967	40.449,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	40.449,50	0,00	40.449,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	40.449,50	0,00	40.449,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	40.449,50	0,00	40.449,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 378	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/100	Data: 21/03/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2022/2567277	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	50954		RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Descrição: Aquisição de materiais e equipamentos de jardinagens, limpeza e segurança de ambiente, especificados no anexo I, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, destinada ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Ofício nº 15794/2022 da Divisão de Serviços Gerais, Proposta da Vencedora (documento nº. 1837193) Parecer Jurídico nº 118/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1897266).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2023	Empenho	2023 / 378			17.889,50	17.889,50	0,00
28/06/2023	Liquidação	2023 / 1764			17.179,50	710,00	17.179,50
28/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3959	Liquidacao	2023 / 1764	17.179,50	710,00	17.179,50
03/07/2023	Liquidação	2023 / 1775			710,00	0,00	17.889,50
03/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3972	Liquidacao	2023 / 1775	710,00	0,00	17.889,50
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2210	Ordem de Pagamento	2023 / 3959	17.179,50	0,00	710,00
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2212	Ordem de Pagamento	2023 / 3972	710,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	17.889,50	0,00	17.889,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	17.889,50	0,00	17.889,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	17.889,50	0,00	17.889,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 379	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/101	Data: 21/03/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2022/2567277	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	50954		RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Descrição: Aquisição de materiais e equipamentos de jardinagens, limpeza e segurança de ambiente, especificados no anexo I, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, destinada ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Ofício nº 15794/2022 da Divisão de Serviços Gerais, Proposta da Vencedora (documento nº. 1837193) Parecer Jurídico nº 118/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1897266).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2023	Empenho	2023 / 379			255,00	255,00	0,00
28/06/2023	Liquidação	2023 / 1763			255,00	0,00	255,00
28/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3952	Liquidacao	2023 / 1763	255,00	0,00	255,00
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2199	Ordem de Pagamento	2023 / 3952	255,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	255,00	0,00	255,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	255,00	0,00	255,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	255,00	0,00	255,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 380	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/102	Data: 21/03/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2022/2567277	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	50954		RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Descrição: Aquisição de materiais e equipamentos de jardinagens, limpeza e segurança de ambiente, especificados no anexo I, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, destinada ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Ofício nº 15794/2022 da Divisão de Serviços Gerais, Proposta da Vencedora (documento nº. 1837193) Parecer Jurídico nº 118/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1897266).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2023	Empenho	2023 / 380			4.107,80	4.107,80	0,00
28/06/2023	Liquidação	2023 / 1758			4.107,80	0,00	4.107,80
28/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3953	Liquidacao	2023 / 1758	4.107,80	0,00	4.107,80
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2227	Ordem de Pagamento	2023 / 3953	4.107,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.107,80	0,00	4.107,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.107,80	0,00	4.107,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.107,80	0,00	4.107,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 381	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/103	Data: 21/03/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2022/2567277	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50954		RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Descrição:	Aquisição de materiais e equipamentos de jardinagens, limpeza e segurança de ambiente, especificados no anexo I, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, destinada ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Ofício nº 15794/2022 da Divisão de Serviços Gerais, Proposta da Vencedora (documento nº. 1837193) Parecer Jurídico nº 118/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1897266).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/03/2023	Empenho	2023 / 381			3.556,70	3.556,70	0,00
28/06/2023	Liquidação	2023 / 1759			3.556,70	0,00	3.556,70
28/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3954	Liquidacao	2023 / 1759	3.556,70	0,00	3.556,70
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2226	Ordem de Pagamento	2023 / 3954	3.556,70	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.556,70	0,00	3.556,70	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.556,70	0,00	3.556,70	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.556,70	0,00	3.556,70	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 382	Ordinario	Nº Ordem: 2023/105	Data: 21/03/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/440867	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	1020		GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	

Descrição: Aquisição de 200 (duzentos) Cartazes para serem utilizados na Campanha Sinal Vermelho contra Violência Doméstica, conforme descrição e condições do Termo de Referência, conforme Ofício nº 2717/2023 da Coordenadoria das Mulheres, Termo de Referência(documento nº. 1875643), Parecer Jurídico nº 112/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1897362).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
21/03/2023	Empenho	2023 / 382	472,00	472,00	0,00
30/03/2023	Anulação	2023 / 12	472,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	472,00	472,00	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:	2023 / 463	Ordinario	Nº Ordem: 2023/107	Data: 24/03/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/593032	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	1238		LUIZ MELO & CIA. LTDA.	

Descrição: Ata utilizada: 1-2022/8 | Pedido de compras para aquisição de material impresso, através da Ata de Registro de Preços n. 08/2022, para abastecimento deste Almoxarifado Central, nos termos solicitados no Ofício n. 0005930-32.2023.8.25.8825, do Processo SEI n. 0005930-32.2023.8.25.8825 ,conforme Ofício nº 3621/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer Jurídico nº 32/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1901371).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/03/2023	Empenho	2023 / 463			13.650,00	13.650,00	0,00
16/06/2023	Liquidação	2023 / 1519			13.650,00	0,00	13.650,00
16/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3414	Liquidacao	2023 / 1519	13.650,00	0,00	13.650,00
27/06/2023	Pagamento	2023 / 2183	Ordem de Pagamento	2023 / 3414	13.650,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.650,00	0,00	13.650,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.650,00	0,00	13.650,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.650,00	0,00	13.650,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 464	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/108	Data: 24/03/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2022/2366345	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	50996		ECCONUS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
Descrição:	Contratação 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 contidas no Termo de Referência, Ofício nº 14695/2022 da Divisão de Controle de Material, Cotação de Preços (documento nº.1874472), Termo de Referência(documento nº.1743012), Parecer Jurídico nº 083/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1903393).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/03/2023	Empenho	2023 / 464			14.400,00	14.400,00	0,00
11/07/2023	Liquidação	2023 / 1800			139,00	14.261,00	139,00
11/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4014	Liquidacao	2023 / 1800	139,00	14.261,00	139,00
18/07/2023	Pagamento	2023 / 2296	Ordem de Pagamento	2023 / 4014	139,00	14.261,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		2,79		
21/12/2023	Anulação	2023 / 192			13.000,00	1.261,00	0,00
22/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 67			1.261,00	0,00	1.261,00
22/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 156	Liquidacao	2024 / 67	1.261,00	0,00	1.261,00
25/01/2024	Pagamento [R]	2024 / 151	Ordem de Pagamento	2024 / 156	1.261,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		30,73		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.400,00	13.000,00	1.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.400,00	0,00	1.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.400,00	0,00	1.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 466	Ordinario	Nº Ordem: 2023/110	Data: 27/03/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/602040	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido de compras para aquisição de material de limpeza, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, conforme requerido no Ofício n. 1892982, do Processo SEI n. 0006020-40.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 3688/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer Jurídico nº 35/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1906228).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
27/03/2023	Empenho	2023 / 466			52.000,00	52.000,00	0,00
20/04/2023	Liquidação	2023 / 1042			52.000,00	0,00	52.000,00
20/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2405	Liquidacao	2023 / 1042	52.000,00	0,00	52.000,00
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1329	Ordem de Pagamento	2023 / 2405	52.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	52.000,00	0,00	52.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	52.000,00	0,00	52.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	52.000,00	0,00	52.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 467	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/111	Data: 27/03/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/585323	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: Ata utilizada: -/ | Pedido para conserto de motobombas e bombas submersas, incluindo substituição de peças e insumos, através da Ata de Registro de Preços n. 48/2022, conforme solicitado no Requerimento n. 1890707, do Processo SEI n. 0005853-23.2023.8.25.8825, conforme Requerimento (documento SEI n 1890707), da Divisão de Fiscalização Parecer nº 33/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1902789).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/03/2023	Empenho	2023 / 467			16.681,00	16.681,00	0,00
15/05/2023	Liquidação	2023 / 1208			7.458,00	9.223,00	7.458,00
15/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2991	Liquidacao	2023 / 1208	7.458,00	9.223,00	7.458,00
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1644	Ordem de Pagamento	2023 / 2991	7.458,00	9.223,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		297,19		
23/06/2023	Liquidação	2023 / 1734			7.988,00	1.235,00	7.988,00
23/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3988	Liquidacao	2023 / 1734	7.988,00	1.235,00	7.988,00
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2234	Ordem de Pagamento	2023 / 3988	7.988,00	1.235,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		334,64		
08/03/2024	Liquidação [R]	2024 / 519			1.235,00	0,00	1.235,00
08/03/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 1206	Liquidacao	2024 / 519	1.235,00	0,00	1.235,00
12/03/2024	Pagamento [R]	2024 / 523	Ordem de Pagamento	2024 / 1206	1.235,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		59,28		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		61,75		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.681,00	0,00	16.681,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	16.681,00	0,00	16.681,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	16.681,00	0,00	16.681,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 468	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 28/03/2023
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/329918	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Credor:	37417		ATHENAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PLACAS LTDA - ME	

Descrição: Valor referente ao pagamento, a título de indenização, da Nota Fiscal (documento SEI nº 1883523), em razão da entrega e instalação de 3 (três) placas institucionais em Semibronze, conforme Atesto da Coordenadoria do Cerimonial (documento nº 1883489), Parecer Jurídico nº 094/2023 e Autorização do Ordenador de Despesa (documento nº 1885173).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/03/2023	Empenho	2023 / 468			7.080,00	7.080,00	0,00
31/03/2023	Liquidação	2023 / 862			7.080,00	0,00	7.080,00
31/03/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1965	Liquidacao	2023 / 862	7.080,00	0,00	7.080,00
05/04/2023	Pagamento	2023 / 1177	Ordem de Pagamento	2023 / 1965	7.080,00	0,00	0,00
05/04/2023	Ordem de Estorno	2023 / 11	Pagamento	2023 / 1177	7.080,00	0,00	0,00
05/04/2023	Estorno	2023 / 11	Ordem de Estorno	2023 / 11	7.080,00	0,00	7.080,00
13/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2020	Liquidacao	2023 / 862	7.080,00	0,00	7.080,00
18/04/2023	Pagamento	2023 / 1211	Ordem de Pagamento	2023 / 2020	7.080,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.080,00	0,00	7.080,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.080,00	0,00	7.080,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.160,00	7.080,00	7.080,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 470	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/112	Data: 30/03/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2023/599879	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	50841		DAITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para aquisição de peças para microcomputadores, através da Ata de Registro de Preços n. 42/2022, conforme solicitado no Ofício n. 1892738, do Processo SEI n. 0005998-79.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 3666/2023 da Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, Parecer nº 36/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1908884).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/03/2023	Empenho	2023 / 470			20.850,00	20.850,00	0,00
27/04/2023	Liquidação	2023 / 1127			20.850,00	0,00	20.850,00
27/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2653	Liquidacao	2023 / 1127	20.850,00	0,00	20.850,00
04/05/2023	Pagamento	2023 / 1450	Ordem de Pagamento	2023 / 2653	20.850,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	20.850,00	0,00	20.850,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	20.850,00	0,00	20.850,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	20.850,00	0,00	20.850,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 471	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/113	Data: 30/03/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2023/599879	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 para microcomputadores, através da Ata de Registro de Preços n. 42/2022, conforme solicitado no Ofício n. 1892738, do Processo SEI n. 0005998-79.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 3666/2023 da Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, Parecer nº 36/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1908884).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/03/2023	Empenho	2023 / 471			61.450,00	61.450,00	0,00
19/05/2023	Liquidação	2023 / 1322			61.450,00	0,00	61.450,00
19/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3010	Liquidacao	2023 / 1322	61.450,00	0,00	61.450,00
24/05/2023	Pagamento	2023 / 1653	Ordem de Pagamento	2023 / 3010	61.450,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	61.450,00	0,00	61.450,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	61.450,00	0,00	61.450,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	61.450,00	0,00	61.450,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 474	Ordinario	Nº Ordem: 2023/118	Data: 31/03/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/792580	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Credor:	770		PAULO JORGE DA SILVA - ME	

Descrição: Aquisição de placa institucional de inauguração em aço inox, medindo 80cm x 60 cm, para ser instalada na Turma Recursal, conforme Ofício nº 4827/2023, Destino: Diretoria de Administração, conforme Ofício nº 4827/2023, Termo de Referência nº. 1914223 , Cotação de Preços nº. 1914222, Parecer Jurídico nº 138/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1914747).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
31/03/2023	Empenho	2023 / 474			1.345,00	1.345,00	0,00
03/04/2023	Liquidação	2023 / 867			1.345,00	0,00	1.345,00
03/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 1975	Liquidacao	2023 / 867	1.345,00	0,00	1.345,00
13/04/2023	Pagamento	2023 / 1189	Ordem de Pagamento	2023 / 1975	1.345,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.345,00	0,00	1.345,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.345,00	0,00	1.345,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.345,00	0,00	1.345,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 475	Ordinario	Nº Ordem: 2023/115	Data: 31/03/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/342653	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: Aquisição de material para aplicação de testes psicológicos, conforme Termo de Referência, visando a atender as necessidades deste Poder, conforme requerimento (documento SEI nº 1865356) da Divisão de Atendimento Psico-Social, termo de referência nº. 1880379), cotação de preços da empresa nº. 1901554, Parecer Jurídico nº 128/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1910601).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/03/2023	Empenho	2023 / 475			320,00	320,00	0,00
20/09/2023	Liquidação	2023 / 2522			320,00	0,00	320,00
20/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5556	Liquidacao	2023 / 2522	320,00	0,00	320,00
21/09/2023	Pagamento	2023 / 2991	Ordem de Pagamento	2023 / 5556	320,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		3,84		
21/09/2023	Ordem de Estorno	2023 / 24	Pagamento	2023 / 2991	316,16	0,00	0,00
21/09/2023	Estorno	2023 / 24	Ordem de Estorno	2023 / 24	316,16	0,00	316,16
27/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6497	Liquidacao	2023 / 2522	316,16	0,00	316,16
31/10/2023	Pagamento	2023 / 3324	Ordem de Pagamento	2023 / 6497	316,16	0,00	0,00
RESUMO		Operações	Anulações	Totais			Saldos
Empenho		320,00	0,00	320,00		A Liquidar	0,00
Liquidações		320,00	0,00	320,00		A Pagar Processado	0,00
Pagamentos		636,16	316,16	320,00		Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 476	Ordinario	Nº Ordem: 2023/116	Data: 31/03/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/342653	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 material para aplicação de testes psicológicos, conforme Termo de Referência, visando a atender as necessidades deste Poder, , conforme requerimento (documento SEI nº 1865356) da Divisão de Atendimento Psico-Social, termo de referência nº. 1880379), cotação de preços da empresa nº. 1902744, Parecer Jurídico nº 128/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1910601).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
31/03/2023	Empenho	2023 / 476			2.250,00	2.250,00	0,00
08/05/2023	Liquidação	2023 / 1168			2.250,00	0,00	2.250,00
08/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2725	Liquidacao	2023 / 1168	2.250,00	0,00	2.250,00
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1619	Ordem de Pagamento	2023 / 2725	2.250,00	0,00	0,00

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:	2023 / 477	Ordinario	Nº Ordem: 2023/117	Data: 31/03/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/342653	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 material para aplicação de testes psicológicos, conforme Termo de Referência, visando a atender as necessidades deste Poder, conforme requerimento (documento SEI nº 1865356) da Divisão de Atendimento Psico-Social, termo de referência nº. 1880379), cotação de preços da empresa nº. 1904322, Parecer Jurídico nº 128/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1910601).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
31/03/2023	Empenho	2023 / 477			3.719,00	3.719,00	0,00
18/05/2023	Liquidação	2023 / 1312			3.719,00	0,00	3.719,00
18/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2996	Liquidacao	2023 / 1312	3.719,00	0,00	3.719,00
24/05/2023	Pagamento	2023 / 1665	Ordem de Pagamento	2023 / 2996	3.719,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.719,00	0,00	3.719,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.719,00	0,00	3.719,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.719,00	0,00	3.719,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 478	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/120	Data: 03/04/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/253277	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51002		SAMADHI EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	

Descrição: Valor referente à prestação de 16 (dezesesseis) horas/aula que serão ministradas pela empresa supracitada, através do facilitador André Luiz Barros Brito Andrade, no Curso de "Mindfulness e Habilidades Socioemocionais," para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 29/2023, Parecer Jurídico nº 071/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1911676).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/04/2023	Empenho	2023 / 478			5.100,00	5.100,00	0,00
08/05/2023	Liquidação	2023 / 1167			5.100,00	0,00	5.100,00
08/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2724	Liquidacao	2023 / 1167	5.100,00	0,00	5.100,00
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1605	Ordem de Pagamento	2023 / 2724	5.100,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		255,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.100,00	0,00	5.100,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.100,00	0,00	5.100,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.100,00	0,00	5.100,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 479	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/119	Data: 03/04/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/80668	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	50891		CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Contratação de reforma no tecido das cadeiras, longarinas e sofás que se encontram em nosso depósito, aproveitando esses bens cujas estruturas permanecem funcionais, mas que apresentam rasgos ou outros tipos de danos em seu tecido, estamos encaminhando, para conhecimento e providências, pedido para realização de serviços de estofamento, através da Ata de Registro de Preços nº 55/2022 (cópia em anexo(1836355)), conforme quantitativo em anexo (1836372), visando atender as necessidades deste Poder; Despacho 1838374. Proc. Administrativo 0000806-68.2023.8.25.8825, conforme Ofício (documento SEI nº 1836329) da Divisão de Patrimônio , Parecer nº 37/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1909815).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/04/2023	Empenho	2023 / 479			29.450,00	29.450,00	0,00
04/08/2023	Liquidação	2023 / 2098			29.450,00	0,00	29.450,00
04/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4659	Liquidacao	2023 / 2098	29.450,00	0,00	29.450,00
17/08/2023	Pagamento	2023 / 2604	Ordem de Pagamento	2023 / 4659	29.450,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		1.472,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	29.450,00	0,00	29.450,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	29.450,00	0,00	29.450,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	29.450,00	0,00	29.450,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 482	Ordinario	Nº Ordem: 2023/123	Data: 10/04/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/588965	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	50443		FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de compras para aquisição de material impresso, através da Ata de Registro de Preços n. 08/2022, para abastecimento do Almoarifado Central, conforme solicitado no Ofício n. 1891301, do Processo SEI n. 0005889-65.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/04/2023	Empenho	2023 / 482			7.150,00	7.150,00	0,00
24/07/2023	Liquidação	2023 / 1955			7.150,00	0,00	7.150,00
24/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4305	Liquidacao	2023 / 1955	7.150,00	0,00	7.150,00
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2437	Ordem de Pagamento	2023 / 4305	7.150,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.150,00	0,00	7.150,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.150,00	0,00	7.150,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.150,00	0,00	7.150,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 483	Ordinario	Nº Ordem: 2023/124	Data: 10/04/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/696005	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 cartuchos para Impressoras Coloridas HP Multifuncional Officejet pro Color 7740 A3 G5J38A AC4, conforme solicitação inserta no Ofício n. 1902227 e quantitativos previstos no Anexo n. 1902323, do Processo SEI n. 0006960-05.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 4133/2023 da Divisão de Controle de Material, Parecer nº 40/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1911982).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/04/2023	Empenho	2023 / 483			6.240,00	6.240,00	0,00
05/05/2023	Liquidação	2023 / 1163			6.240,00	0,00	6.240,00
05/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2716	Liquidacao	2023 / 1163	6.240,00	0,00	6.240,00
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1609	Ordem de Pagamento	2023 / 2716	6.240,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.240,00	0,00	6.240,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.240,00	0,00	6.240,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.240,00	0,00	6.240,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 490	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 12/04/2023
--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2023/538644	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.23.00.00.00		JUROS	
Credor:	49303		FSF TECNOLOGIA S.A.	

Descrição: Valor referente ao pagamento da atualização monetária sobre a correção da caução de garantia em razão da devolução parcial da referida caução, relativo a diferença entre o valor depositado inicialmente e o valor correspondente ao 3º Termo Aditivo do contrato nº 028/2018, que ainda se encontra ativo, conforme a Cláusula 15ª deste, Despacho DIFIN (documento SEI nº 1918410) e Autorização (documento nº 1918741).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/04/2023	Empenho	2023 / 490			14.248,49	14.248,49	0,00
17/04/2023	Liquidação	2023 / 913			14.248,49	0,00	14.248,49
17/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2040	Liquidacao	2023 / 913	14.248,49	0,00	14.248,49
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1421	Ordem de Pagamento	2023 / 2040	14.248,49	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.248,49	0,00	14.248,49	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.248,49	0,00	14.248,49	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.248,49	0,00	14.248,49	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 491	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 12/04/2023
--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------------

Dotação:	27	Nº Processo:	3 -2023/538729	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.23.00.00.00		JUROS	
Credor:	49303		FSF TECNOLOGIA S.A.	
Descrição:	Valor referente ao pagamento da atualização monetária sobre a caução de garantia de 5%, conforme a Cláusula 14ª do Contrato nº 34/2016, referente à prestação de serviços de Instalação de Link de dados para acesso à Internet, conforme Despacho DIFIN (documento SEI nº 1918536) e Autorização (documento nº 1918779).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
12/04/2023	Empenho	2023 / 491			505,91	505,91	0,00
17/04/2023	Liquidação	2023 / 912			505,91	0,00	505,91
17/04/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2039	Liquidacao	2023 / 912	505,91	0,00	505,91
27/04/2023	Pagamento	2023 / 1424	Ordem de Pagamento	2023 / 2039	505,91	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	505,91	0,00	505,91	A Liquidar	0,00
Liquidações	505,91	0,00	505,91	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	505,91	0,00	505,91	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 494	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/131	Data: 17/04/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2946002	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51084		LILIANE CAMPOS MACHADO	

Descrição: Valor referente à prestação de 30 (trinta) horas/aula, que serão ministradas pela facilitadora LILIANE CAMPOS MACHADO, no Curso de Formação de Formadores - Nível 2, Práticas inovadoras de avaliação de aprendizagem aplicadas as metodologias ativas para os magistrados e servidores do TJSE conforme Comunicação Interna nº 44/2023, Parecer Jurídico nº 0132/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1923989).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/04/2023	Empenho	2023 / 494			4.050,00	4.050,00	0,00
12/06/2023	Liquidação	2023 / 1492			4.050,00	0,00	4.050,00
12/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3382	Liquidacao	2023 / 1492	4.050,00	0,00	4.050,00
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1989	Ordem de Pagamento	2023 / 3382	4.050,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		445,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.050,00	0,00	4.050,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.050,00	0,00	4.050,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.050,00	0,00	4.050,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 495	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/132	Data: 17/04/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2022/2946002	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51083		ROSÂNGELA MARIA EVANGELISTA DE MELO	

Descrição: Valor referente à prestação de 30 (trinta) horas/aula, que serão ministradas pela facilitadora ROSÂNGELA MARIA EVANGELISTA DE MELO, no Curso de Formação de Formadores - Nível 2, Práticas inovadoras de avaliação de aprendizagem aplicadas as metodologias ativas para os magistrados e servidores do TJSE conforme Comunicação Interna nº 44/2023, Parecer Jurídico nº 0132/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1923989).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
17/04/2023	Empenho	2023 / 495		3.231,00	3.231,00	0,00
12/06/2023	Liquidação	2023 / 1491		3.231,00	0,00	3.231,00
12/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3379	Liquidacao 2023 / 1491	3.231,00	0,00	3.231,00
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1990	Ordem de Pagamento 2023 / 3379	3.231,00	0,00	0,00
Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS	355,41		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.231,00	0,00	3.231,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.231,00	0,00	3.231,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.231,00	0,00	3.231,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 496	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/133	Data: 17/04/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/647772	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51137		ROSIVALDO TOSCANO DOS SANTOS JÚNIOR	

Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador ROSIVALDO TOSCANO DOS SANTOS JÚNIOR, no curso "O cérebro que julga" para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Proposta de Curso, Comunicação Interna nº 46/2023, Parecer Jurídico nº 0143/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1925441).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/04/2023	Empenho	2023 / 496			6.000,00	6.000,00	0,00
28/09/2023	Liquidação	2023 / 2623			6.000,00	0,00	6.000,00
28/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5809	Liquidacao	2023 / 2623	6.000,00	0,00	6.000,00
10/10/2023	Pagamento	2023 / 3135	Ordem de Pagamento	2023 / 5809	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 E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		583,54		

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:	2023 / 497	Ordinario	Nº Ordem: 2023/129	Data: 17/04/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/816484	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 de compras para aquisição de material de limpeza e higiene através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, conforme requerido no Ofício n. 1917114, do Processo SEI n. 0008164-84.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 4980/2023 da Divisão de Almoxarifado Parecer nº 44/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1926177).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/04/2023	Empenho	2023 / 497			27.250,00	27.250,00	0,00
26/05/2023	Liquidação	2023 / 1426			27.250,00	0,00	27.250,00
26/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3277	Liquidacao	2023 / 1426	27.250,00	0,00	27.250,00
05/06/2023	Pagamento	2023 / 1907	Ordem de Pagamento	2023 / 3277	27.250,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	27.250,00	0,00	27.250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	27.250,00	0,00	27.250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	27.250,00	0,00	27.250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 578	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/134	Data: 20/04/2023
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/658941	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	44132		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	

Descrição: Valor da previsão referente à contratação de agente integrador empresa-escola para auxiliar na administração estimada de 180 (cento e oitenta) estagiários de nível médio atuantes no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Ofício nº 3937/2023 - Setor de Estágio, Termo de Referência (documento SEI nº. 1898537), Cotação de Preços (SEI nº. 1902489), Parecer Jurídico nº 159/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1930647).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/04/2023	Empenho	2023 / 578			34.344,00	34.344,00	0,00
26/06/2023	Liquidação	2023 / 1738			1.701,30	32.642,70	1.701,30
26/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3913	Liquidacao	2023 / 1738	1.701,30	32.642,70	1.701,30
13/07/2023	Pagamento	2023 / 2248	Ordem de Pagamento	2023 / 3913	1.701,30	32.642,70	0,00
27/07/2023	Liquidação	2023 / 2048			1.955,70	30.687,00	1.955,70
27/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4582	Liquidacao	2023 / 2048	1.955,70	30.687,00	1.955,70
03/08/2023	Pagamento	2023 / 2563	Ordem de Pagamento	2023 / 4582	1.955,70	30.687,00	0,00
09/08/2023	Liquidação	2023 / 2125			1.006,50	29.680,50	1.006,50
09/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4702	Liquidacao	2023 / 2125	1.006,50	29.680,50	1.006,50
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2764	Ordem de Pagamento	2023 / 4702	1.006,50	29.680,50	0,00
07/12/2023	Anulação	2023 / 123			29.680,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	34.344,00	29.680,50	4.663,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.663,50	0,00	4.663,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.663,50	0,00	4.663,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 579	Ordinario	Nº Ordem: 2023/135	Data: 20/04/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2023/731175	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de fontes de alimentação, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2023, visando a manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores da marca Positivo e Itautec, nos termos do Processo SEI n. 0007311-75.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 4342/2023 da Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, Parecer nº 48/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1930087).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/04/2023	Empenho	2023 / 579			14.925,00	14.925,00	0,00
28/06/2023	Liquidação	2023 / 1757			14.925,00	0,00	14.925,00
28/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3946	Liquidacao	2023 / 1757	14.925,00	0,00	14.925,00
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2204	Ordem de Pagamento	2023 / 3946	14.925,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.925,00	0,00	14.925,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.925,00	0,00	14.925,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.925,00	0,00	14.925,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 580	Ordinario	Nº Ordem: 2023/136	Data: 20/04/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/892433	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 de compras para aquisição de material de limpeza através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023 para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme solicitado no Ofício n. 1926240, nos termos do Processo SEI n. 0008924-33.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 5496/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 50/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1932825).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
20/04/2023	Empenho	2023 / 580			12.520,00	12.520,00	0,00
13/06/2023	Liquidação	2023 / 1500			12.520,00	0,00	12.520,00
13/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3392	Liquidacao	2023 / 1500	12.520,00	0,00	12.520,00
27/06/2023	Pagamento	2023 / 2169	Ordem de Pagamento	2023 / 3392	12.520,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.520,00	0,00	12.520,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.520,00	0,00	12.520,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.520,00	0,00	12.520,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 581	Ordinario	Nº Ordem: 2023/137	Data: 20/04/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/892433	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido de compras para aquisição de material de limpeza através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023 para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme solicitado no Ofício n. 1926240, nos termos do Processo SEI n. 0008924-33.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 5496/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 50/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1932825).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
20/04/2023	Empenho	2023 / 581			380,00	380,00	0,00
25/05/2023	Liquidação	2023 / 1422			380,00	0,00	380,00
25/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3269	Liquidacao	2023 / 1422	380,00	0,00	380,00
05/06/2023	Pagamento	2023 / 1918	Ordem de Pagamento	2023 / 3269	380,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	380,00	0,00	380,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	380,00	0,00	380,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	380,00	0,00	380,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 582	Ordinario	Nº Ordem: 2023/138	Data: 24/04/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/830506	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 de Compras para aquisição de material de limpeza e higiene através da Ata de Registro de Preços n. 1/2023, nos termos do Processo SEI n. 0008305-06.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 5068/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 45/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1928546).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/04/2023	Empenho	2023 / 582			52.080,00	52.080,00	0,00
24/07/2023	Liquidação	2023 / 1961			52.080,00	0,00	52.080,00
24/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4316	Liquidacao	2023 / 1961	52.080,00	0,00	52.080,00
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2418	Ordem de Pagamento	2023 / 4316	52.080,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	52.080,00	0,00	52.080,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	52.080,00	0,00	52.080,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	52.080,00	0,00	52.080,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 583	Ordinario	Nº Ordem: 2023/139	Data: 24/04/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/830506	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 de Compras para aquisição de material de limpeza e higiene através da Ata de Registro de Preços n. 1/2023, nos termos do Processo SEI n. 0008305-06.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 5068/2023 da Divisão de Almoxarifado, Parecer nº 45/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1928546).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/04/2023	Empenho	2023 / 583			1.180,00	1.180,00	0,00
18/05/2023	Liquidação	2023 / 1313			1.180,00	0,00	1.180,00
18/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2997	Liquidacao	2023 / 1313	1.180,00	0,00	1.180,00
24/05/2023	Pagamento	2023 / 1657	Ordem de Pagamento	2023 / 2997	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:	2023 / 584	Ordinario	Nº Ordem: 2023/140	Data: 24/04/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/850088	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido de Compras para aquisição de material de expediente através da Ata de Registro de Preços n. 46/2022, para abastecimento do Almoxarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0008500-88.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 5203/2023 da Divisão de Almoxarifado Parecer nº 46/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1928804).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/04/2023	Empenho	2023 / 584			19.840,00	19.840,00	0,00
13/06/2023	Liquidação	2023 / 1501			19.840,00	0,00	19.840,00
13/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3393	Liquidacao	2023 / 1501	19.840,00	0,00	19.840,00
27/06/2023	Pagamento	2023 / 2190	Ordem de Pagamento	2023 / 3393	19.840,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	19.840,00	0,00	19.840,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	19.840,00	0,00	19.840,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	19.840,00	0,00	19.840,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 585	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/141	Data: 24/04/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/598228	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 de serviços de fornecimento para 270 (duzentos e setenta) acessos do Diário Oficial do Estado (créditos para downloads), via online, que serão disponibilizados diariamente, via rede (público), através da Biblioteca Central para os setores deste Tribunal, conforme Ofício nº 3653/2023 - Biblioteca Central, Termo de Referência (documento SEI nº 1892509), Parecer Jurídico nº 151/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1929803).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/04/2023	Empenho	2023 / 585			2.041,20	2.041,20	0,00
08/05/2023	Liquidação	2023 / 1171			2.041,20	0,00	2.041,20
08/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2730	Liquidacao	2023 / 1171	2.041,20	0,00	2.041,20
24/05/2023	Pagamento	2023 / 1656	Ordem de Pagamento	2023 / 2730	2.041,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.041,20	0,00	2.041,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.041,20	0,00	2.041,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.041,20	0,00	2.041,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 587	Ordinario	Nº Ordem: 2023/142	Data: 26/04/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/874162	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	20303		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de suprimentos de toners coloridos Lexmark CS310dn para as Impressoras instaladas na DIPLAD e Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, conforme requerido no Ofício n. 1924213 e quantitativos referidos no Anexo n. 1924247, através da Ata de Registro de Preços n. 08/2023, nos termos do Processo SEI n. 0008741-62.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 5372/2023 da Divisão de Material, Parecer nº 51/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1934437).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/04/2023	Empenho	2023 / 587			16.125,00	16.125,00	0,00
16/05/2023	Anulação	2023 / 30			1.080,00	15.045,00	0,00
14/06/2023	Liquidação	2023 / 1509			15.045,00	0,00	15.045,00
14/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3404	Liquidacao	2023 / 1509	15.045,00	0,00	15.045,00
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1985	Ordem de Pagamento	2023 / 3404	15.045,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.125,00	1.080,00	15.045,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.045,00	0,00	15.045,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.045,00	0,00	15.045,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 588	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/144	Data: 26/04/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/805485	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48797		PUNTEL PARTICIPACOES LIMITADA	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula que serão desenvolvidas pela empresa supracitada, através do facilitador Dr. Ricardo Augusto Schmitt, no Curso "Os Desafios da Individualização da Pena na Sentença", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 50/2023, Parecer Jurídico nº 155/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1929683).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/04/2023	Empenho	2023 / 588			5.000,00	5.000,00	0,00
07/06/2023	Liquidação	2023 / 1480			5.000,00	0,00	5.000,00
07/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3362	Liquidacao	2023 / 1480	5.000,00	0,00	5.000,00
27/06/2023	Pagamento	2023 / 2187	Ordem de Pagamento	2023 / 3362	5.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.000,00	0,00	5.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.000,00	0,00	5.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 594	Ordinario	Nº Ordem: 2023/147	Data: 03/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2023/934523	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	48701		FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de ventiladores de coluna e parede através da Ata de registro de Preços n. 17/2022, do Processo SEI n. 0009345-23.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 5748/2023 (documento SEI nº 1931428) da Divisão de Patrimônio Parecer nº 53/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1938487).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/05/2023	Empenho	2023 / 594			5.905,00	5.905,00	0,00
16/06/2023	Liquidação	2023 / 1526			5.905,00	0,00	5.905,00
16/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3421	Liquidacao	2023 / 1526	5.905,00	0,00	5.905,00
27/06/2023	Pagamento	2023 / 2167	Ordem de Pagamento	2023 / 3421	5.905,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.905,00	0,00	5.905,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.905,00	0,00	5.905,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.905,00	0,00	5.905,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 595	Ordinario	Nº Ordem: 2023/146	Data: 03/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/929849	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 de aquisição de toners e unidades de imagem para as impressoras Lexmark, através da Ata de Registro de Preços n. 38/2022, conforme Ofício n. 1930824 e Anexo n. 1931129, do Processo SEI n. 0009298-49.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 5728 (documento SEI nº 1930824), da Divisão de Controle de Material Parecer nº 57/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1942130).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/05/2023	Empenho	2023 / 595			27.500,00	27.500,00	0,00
31/05/2023	Liquidação	2023 / 1448			27.500,00	0,00	27.500,00
31/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3312	Liquidacao	2023 / 1448	27.500,00	0,00	27.500,00
15/06/2023	Pagamento	2023 / 1924	Ordem de Pagamento	2023 / 3312	27.500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	27.500,00	0,00	27.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	27.500,00	0,00	27.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	27.500,00	0,00	27.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 596	Ordinario	Nº Ordem: 2023/149	Data: 03/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/940071	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para aquisição de tapetes para as entradas do Fórum Desembargador Luiz Carlos Fontes de Alencar e auditório, conforme Ofício n. 1932247 e Anexo n. 1932276, do Processo SEI n. 0009400-71.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 5779 (documento SEI nº 1932247), da Divisão de Controle de Material Parecer nº 56/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1941649).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/05/2023	Empenho	2023 / 596	1.930,38	1.930,38	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 202	1.930,38	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.930,38	1.930,38	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:	2023 / 597	Ordinario	Nº Ordem: 2023/150	Data: 03/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/733943	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para aquisição de toner Kyocera e cartuchos para impressoras HP, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2022, nos termos solicitados no Ofício n. 1906770 e conforme quantitativos do Anexo n. 1907065, em atenção ao contido no Processo SEI n. 0007339-43.2023.8.25.8825, conforme Ofício nº 4351/2023 (documento SEI nº 1906770), da Divisão de Controle de Material, Parecer nº 55/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1941832).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/05/2023	Empenho	2023 / 597			7.675,09	7.675,09	0,00
08/05/2023	Liquidação	2023 / 1172			7.675,09	0,00	7.675,09
08/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2731	Liquidacao	2023 / 1172	7.675,09	0,00	7.675,09
05/06/2023	Pagamento	2023 / 1878	Ordem de Pagamento	2023 / 2731	7.675,09	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.675,09	0,00	7.675,09	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.675,09	0,00	7.675,09	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.675,09	0,00	7.675,09	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 598	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/151	Data: 03/05/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/928550	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.65.00.00.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	
Credor:	1238		LUIZ MELO & CIA. LTDA.	

Descrição: Valor referente a prestação de serviços de reprodução de documentos nas quantidades estimadas de 30.000 (trinta mil) cópias, que serão necessárias para a aplicação das provas no Processo Seletivo para Estágio de Nível Superior, conforme Termo de Referência (doc.SEI nº. 1930558), proposta da Contratada (documento SEI nº. 1936485), Ofício nº 5722 (documento SEI nº 1930554) do Setor de Estágio, Parecer Jurídico nº 184/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1942820).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/05/2023	Empenho	2023 / 598			4.500,00	4.500,00	0,00
26/06/2023	Liquidação	2023 / 1742			4.500,00	0,00	4.500,00
26/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3920	Liquidacao	2023 / 1742	4.500,00	0,00	4.500,00
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2209	Ordem de Pagamento	2023 / 3920	4.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		190,35		

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:	2023 / 602	Ordinario	Nº Ordem: 2023/145	Data: 05/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2023/745634	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.40.16.00.00.00		EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	
Credor:	33618		SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	
Descrição:	Aquisição de Certificado Digital para Equipamento, Tipo A1, padrão ICP-Brasil.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/05/2023	Empenho	2023 / 602			1.254,00	1.254,00	0,00
05/06/2023	Liquidação	2023 / 1471			1.254,00	0,00	1.254,00
05/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3351	Liquidacao	2023 / 1471	1.254,00	0,00	1.254,00
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1983	Ordem de Pagamento	2023 / 3351	1.254,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.254,00	0,00	1.254,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.254,00	0,00	1.254,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.254,00	0,00	1.254,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 604	Ordinario	Nº Ordem: 2023/156	Data: 08/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/858744	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.16.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Credor:	215		CONCORDE VEÍCULOS LTDA	
Descrição:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores, marca Chevrolet Cruze, pertencentes ao Tribunal de Justiça, contemplados pela garantia de fábrica, conforme Ofício nº 5261/2023 da Divisão de Transportes, Parecer Jurídico nº 193/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1948041).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/05/2023	Empenho	2023 / 604			2.700,00	2.700,00	0,00
28/07/2023	Liquidação	2023 / 2064			2.700,00	0,00	2.700,00
28/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4607	Liquidacao	2023 / 2064	2.700,00	0,00	2.700,00
10/08/2023	Pagamento	2023 / 2574	Ordem de Pagamento	2023 / 4607	2.700,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.700,00	0,00	2.700,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.700,00	0,00	2.700,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.700,00	0,00	2.700,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 605	Ordinario	Nº Ordem: 2023/157	Data: 10/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2023/640063	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de microfones e bases através da Ata de Registro de Preços n. 3/2023, conforme Ofício n. 1897107, do Processo SEI n. 0006400-63.2023.8.25.8825.

Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões(SETECI), conforme Ofício nº 3860/2023 da DIVIATAS, Parecer Jurídico nº 59/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1944562).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/05/2023	Empenho	2023 / 605			22.650,00	22.650,00	0,00
18/08/2023	Liquidação	2023 / 2248			22.650,00	0,00	22.650,00
18/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4921	Liquidacao	2023 / 2248	22.650,00	0,00	22.650,00
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2755	Ordem de Pagamento	2023 / 4921	22.650,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	22.650,00	0,00	22.650,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	22.650,00	0,00	22.650,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	22.650,00	0,00	22.650,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 606	Ordinario	Nº Ordem: 2023/158	Data: 10/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2023/640063	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	33683		IRMÃOS BOHRER ELETRÔNICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de microfones e bases através da Ata de Registro de Preços n. 3/2023, conforme Ofício n. 1897107, do Processo SEI n. 0006400-63.2023.8.25.8825.

Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões(SETECI), conforme Ofício nº 3860/2023 da DIVIATAS, Parecer Jurídico nº 59/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1944562).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/05/2023	Empenho	2023 / 606			20.825,00	20.825,00	0,00
29/08/2023	Liquidação	2023 / 2344			20.825,00	0,00	20.825,00
29/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5198	Liquidacao	2023 / 2344	20.825,00	0,00	20.825,00
05/09/2023	Pagamento	2023 / 2830	Ordem de Pagamento	2023 / 5198	20.825,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	20.825,00	0,00	20.825,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	20.825,00	0,00	20.825,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	20.825,00	0,00	20.825,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 607	Ordinario	Nº Ordem: 2023/159	Data: 10/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2023/640063	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	20303		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de microfones e bases através da Ata de Registro de Preços n. 3/2023, conforme Ofício n. 1897107, do Processo SEI n. 0006400-63.2023.8.25.8825.

Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões(SETECI), conforme Ofício nº 3860/2023 da DIVIATAS, Parecer Jurídico nº 59/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1944562).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/05/2023	Empenho	2023 / 607			41.941,20	41.941,20	0,00
12/06/2023	Liquidação	2023 / 1493			41.941,20	0,00	41.941,20
12/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3377	Liquidacao	2023 / 1493	41.941,20	0,00	41.941,20
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1991	Ordem de Pagamento	2023 / 3377	41.941,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	41.941,20	0,00	41.941,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	41.941,20	0,00	41.941,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	41.941,20	0,00	41.941,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 608	Ordinario	Nº Ordem: 2023/160	Data: 10/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/867752	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.04.00.00.00		GÁS ENGARRAFADO	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de gases refrigerantes através da Ata de Registro de Preços n. 31/2022, nos termos do Requerimento n. 1923451, do Processo SEI n. 0008677-52.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 1923451), Parecer nº 58/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1942205).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/05/2023	Empenho	2023 / 608			41.384,00	41.384,00	0,00
02/08/2023	Liquidação	2023 / 2092			41.384,00	0,00	41.384,00
02/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4649	Liquidacao	2023 / 2092	41.384,00	0,00	41.384,00
17/08/2023	Pagamento	2023 / 2607	Ordem de Pagamento	2023 / 4649	41.384,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	41.384,00	0,00	41.384,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	41.384,00	0,00	41.384,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	41.384,00	0,00	41.384,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 609	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/161	Data: 10/05/2023
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/921448	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido 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 nº 22/2022, em atendimento as necessidades de substituição e reparo em Fóruns do Interior e da Capital, nos termos do Processo SEI n. 0009214-48.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Fiscalização, conforme Ofício nº 5663/2023, Parecer nº 61/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1945866).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/05/2023	Empenho	2023 / 609			60.385,00	60.385,00	0,00
20/07/2023	Liquidação	2023 / 1935			43.355,00	17.030,00	43.355,00
20/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4240	Liquidacao	2023 / 1935	43.355,00	17.030,00	43.355,00
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2416	Ordem de Pagamento	2023 / 4240	43.355,00	17.030,00	0,00
28/09/2023	Liquidação	2023 / 2625			17.030,00	0,00	17.030,00
28/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5813	Liquidacao	2023 / 2625	17.030,00	0,00	17.030,00
05/10/2023	Pagamento	2023 / 3113	Ordem de Pagamento	2023 / 5813	17.030,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	204,36		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	60.385,00	0,00	60.385,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	60.385,00	0,00	60.385,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	60.385,00	0,00	60.385,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 610	Ordinario	Nº Ordem: 2023/162	Data: 11/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/947343	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para aquisição de material de vidraçaria através da Ata de Registro de Preços n. 34/2022, conforme requerido no Ofício n. 1933032, do Processo SEI n. 0009473-43.2023.8.25.8825

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 1933032), Parecer nº 63/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1949995).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/05/2023	Empenho	2023 / 610			10.290,00	10.290,00	0,00
01/08/2024	Liquidação [R]	2024 / 2002			10.290,00	0,00	10.290,00
01/08/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 4894	Liquidacao	2024 / 2002	10.290,00	0,00	10.290,00
08/08/2024	Pagamento [R]	2024 / 1913	Ordem de Pagamento	2024 / 4894	10.290,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.290,00	0,00	10.290,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.290,00	0,00	10.290,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.290,00	0,00	10.290,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 611	Ordinario	Nº Ordem: 2023/163	Data: 12/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/1049891	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da revisão veicular, marca Honda Civic, placa QMO-1J51, conforme Ofício nº 6476/2023, Parecer Jurídico nº 205/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1956039).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/05/2023	Empenho	2023 / 611			1.361,97	1.361,97	0,00
13/07/2023	Liquidação	2023 / 1812			1.361,97	0,00	1.361,97
13/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4028	Liquidacao	2023 / 1812	1.361,97	0,00	1.361,97
18/07/2023	Pagamento	2023 / 2310	Ordem de Pagamento	2023 / 4028	1.361,97	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		42,03		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.361,97	0,00	1.361,97	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.361,97	0,00	1.361,97	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.361,97	0,00	1.361,97	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 612	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 12/05/2023
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/851205	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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:	Valor referente ao pagamento, a título de indenização, em razão do fornecimento de diversas flores para eventos deste Poder, conforme Despacho da Coordenadoria do Cerimonial (documento SEI nº 1921420), Nota Fiscal (documento SEI nº 1921502), Parecer Jurídico nº 185/2023 e Autorização (documento SEI nº 1942625).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
12/05/2023	Empenho	2023 / 612			7.600,00	7.600,00	0,00
16/05/2023	Liquidação	2023 / 1213			7.600,00	0,00	7.600,00
16/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 2789	Liquidacao	2023 / 1213	7.600,00	0,00	7.600,00
18/05/2023	Pagamento	2023 / 1633	Ordem de Pagamento	2023 / 2789	7.600,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.600,00	0,00	7.600,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.600,00	0,00	7.600,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.600,00	0,00	7.600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 614	Ordinario	Nº Ordem: 2023/165	Data: 15/05/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1090075	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	48777		MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido de Compras para aquisição de Material de Limpeza e Higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 01/2023, nos termos do Processo SEI n. 0010900-75.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 6732 (documento SEI nº 1947711), Parecer nº 68/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1956647).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/05/2023	Empenho	2023 / 614			35.055,00	35.055,00	0,00
07/06/2023	Liquidação	2023 / 1479			35.055,00	0,00	35.055,00
07/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3361	Liquidacao	2023 / 1479	35.055,00	0,00	35.055,00
15/06/2023	Pagamento	2023 / 1929	Ordem de Pagamento	2023 / 3361	35.055,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	35.055,00	0,00	35.055,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	35.055,00	0,00	35.055,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	35.055,00	0,00	35.055,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 615	Ordinario	Nº Ordem: 2023/166	Data: 15/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/934268	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido de aquisição de toners para as impressoras HP modelo 1320, 2055 e 2015, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2022, conforme solicitado no Ofício n. 1931410, do Processo SEI n. 0009342-68.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 5746 (documento SEI nº 1931410), Parecer nº 62/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1946228).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/05/2023	Empenho	2023 / 615			3.589,60	3.589,60	0,00
22/06/2023	Liquidação	2023 / 1687			3.589,60	0,00	3.589,60
22/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3782	Liquidacao	2023 / 1687	3.589,60	0,00	3.589,60
27/06/2023	Pagamento	2023 / 2170	Ordem de Pagamento	2023 / 3782	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:	2023 / 618	Ordinario	Nº Ordem: 2023/167	Data: 15/05/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/934268	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	49268		V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido de aquisição de toners para as impressoras HP modelo 1320, 2055 e 2015, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2022, conforme solicitado no Ofício n. 1931410, do Processo SEI n. 0009342-68.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 5746 (documento SEI nº 1931410), Parecer nº 62/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1946228).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/05/2023	Empenho	2023 / 618			3.360,00	3.360,00	0,00
07/06/2023	Liquidação	2023 / 1481			3.360,00	0,00	3.360,00
07/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3363	Liquidacao	2023 / 1481	3.360,00	0,00	3.360,00
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1980	Ordem de Pagamento	2023 / 3363	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:	2023 / 699	Ordinario	Nº Ordem: 2023/170	Data: 16/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/952539	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51180		BANCA INFO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido de aquisição de Cartuchos Originais para suprir 3 (três) impressoras, modelo HP Deskjet Ink Advantage 2774, a serem utilizadas pelos Oficiais de Justiça, conforme Ofício n. 1933602, através da Ata de Registro de Preços n. 10/2023, nos termos do Processo SEI n. 0009525-39.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 5847 (documento SEI nº 1933602), Parecer nº 64/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1953057).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/05/2023	Empenho	2023 / 699			3.000,00	3.000,00	0,00
12/06/2023	Liquidação	2023 / 1490			3.000,00	0,00	3.000,00
12/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3374	Liquidacao	2023 / 1490	3.000,00	0,00	3.000,00
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1988	Ordem de Pagamento	2023 / 3374	3.000,00	0,00	0,00

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:	2023 / 700	Ordinario	Nº Ordem: 2023/171	Data: 16/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/704928	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51227		OPERA ATIVIDADES DE ENSINO LTDA	

Valor referente à prestação de 5 (cinco) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador Edilson Vitorelli Diniz Lima, através da empresa OPERA ATIVIDADES DE ENSINO LTDA, no Curso sobre o tema "O Processo Estrutural e suas peculiaridades", para os magistrados, servidores e o público externo, conforme Comunicação Interna nº 62/2023 (documento SEI nº 1942685), Parecer Jurídico nº 0199/2023 e

Descrição: Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1955618).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/05/2023	Empenho	2023 / 700			1.250,00	1.250,00	0,00
23/06/2023	Liquidação	2023 / 1733			1.250,00	0,00	1.250,00
23/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3930	Liquidacao	2023 / 1733	1.250,00	0,00	1.250,00
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2196	Ordem de Pagamento	2023 / 3930	1.250,00	0,00	0,00

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:	2023 / 702	Ordinario	Nº Ordem: 2023/173	Data: 17/05/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1073273	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	49060		R.N. BALTAZAR- COMERCIO DE INFORMÁTICA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de toners para as impressoras Kyocera da EJUSE, através da Ata de Registro de Preços n. 09/2023, conforme Ofício n. 1945682 e Anexo n. 1945709, do Processo SEI n. 0010732-73.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 6630/2023 (documento SEI nº 1945682), Parecer nº 66/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1956354).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/05/2023	Empenho	2023 / 702			1.949,80	1.949,80	0,00
07/06/2023	Liquidação	2023 / 1477			1.949,80	0,00	1.949,80
07/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3359	Liquidacao	2023 / 1477	1.949,80	0,00	1.949,80
15/06/2023	Pagamento	2023 / 1932	Ordem de Pagamento	2023 / 3359	1.949,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.949,80	0,00	1.949,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.949,80	0,00	1.949,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.949,80	0,00	1.949,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 703	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/174	Data: 17/05/2023
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/689862	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51232		COBUCCI - DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 15 (quinze) horas/aula, que serão ministradas pela facilitadora Suely Cobucci, através da empresa COBUCCI – DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA, no Curso de "Secretariado Executivo e Assessoria em Face dos Novos Desafios da Administração Pública", para os servidores do Tribunal de Justiça/SE, conforme Comunicação Interna nº 63/2023 (documento SEI nº 1944725), Parecer Jurídico nº 200/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1953037).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/05/2023	Empenho	2023 / 703			8.500,00	8.500,00	0,00
18/09/2023	Liquidação	2023 / 2422			8.500,00	0,00	8.500,00
18/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5329	Liquidacao	2023 / 2422	8.500,00	0,00	8.500,00
28/09/2023	Pagamento	2023 / 3035	Ordem de Pagamento	2023 / 5329	8.500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.500,00	0,00	8.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.500,00	0,00	8.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.500,00	0,00	8.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 704	Ordinario	Nº Ordem: 2023/175	Data: 17/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 18 Nº Processo: 3 -2023/1181442 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: 46544 SATY COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME

Descrição: Aquisição de kit trilho eletrificado para ser instalado no Memorial do Judiciário deste Tribunal de Justiça
Destino: Diretoria de Memorial do Judiciário, conforme Ofício nº 7336/2023 da Divisão de Engenharia, Termo de Referência nº. 1959038, cotação de preços da empresa nº. 1959875, Parecer Jurídico nº 213/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1960454).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/05/2023	Empenho	2023 / 704			5.096,50	5.096,50	0,00
26/05/2023	Liquidação	2023 / 1424			5.096,50	0,00	5.096,50
26/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3274	Liquidacao	2023 / 1424	5.096,50	0,00	5.096,50
05/06/2023	Pagamento	2023 / 1893	Ordem de Pagamento	2023 / 3274	5.096,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.096,50	0,00	5.096,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.096,50	0,00	5.096,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.096,50	0,00	5.096,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 705	Ordinario	Nº Ordem: 2023/176	Data: 22/05/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação: 18 **Nº Processo:** 3 -2023/932702 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

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 recurso técnico necessário para a Avaliação Psicológica, visando à disponibilização de recursos técnicos essenciais para o atendimento da determinação de estudo psicológico Com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, AUTORIZO, mediante delegação da Portaria nº 211/2023, a contratação da empresa LOJA MENTE HUMANA LTDA CNPJ: 43.504.283/0001-11, para aquisição de recurso técnico necessário para a Avaliação Psicológica, visando à disponibilização de recursos técnicos essenciais para o atendimento da determinação de estudo psicológico.
Destino: Divisão de Psicologia, conforme Requerimento (documento SEI nº 1931253), Parecer Jurídico nº 219/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1961809).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/05/2023	Empenho	2023 / 705			329,80	329,80	0,00
31/05/2023	Liquidação	2023 / 1450			329,80	0,00	329,80
31/05/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3314	Liquidacao	2023 / 1450	329,80	0,00	329,80
05/06/2023	Pagamento	2023 / 1916	Ordem de Pagamento	2023 / 3314	329,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	329,80	0,00	329,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	329,80	0,00	329,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	329,80	0,00	329,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 706	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/178	Data: 22/05/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1097602	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	49218		MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	

Descrição: Valor da Previsão referente a Contratação de empresa especializada no serviço de preparação e fornecimento de coquetel que atenderá, exclusivamente, às necessidades do Memorial do Poder Judiciário de Sergipe conforme Ofício nº 6792/2023 do Memorial do Poder Judiciário, Termo de Referência (doc.SEI nº. 1948861), cotação de preços (documento SEI nº. 1951088), Parecer Jurídico nº 223/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1963725).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
22/05/2023	Empenho	2023 / 706			10.431,00	10.431,00	0,00
07/06/2023	Liquidação	2023 / 1478			2.731,00	7.700,00	2.731,00
07/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3360	Liquidacao	2023 / 1478	2.731,00	7.700,00	2.731,00
15/06/2023	Pagamento	2023 / 1931	Ordem de Pagamento	2023 / 3360	2.731,00	7.700,00	0,00
06/12/2023	Liquidação	2023 / 3328			6.585,00	1.115,00	6.585,00
06/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7376	Liquidacao	2023 / 3328	6.585,00	1.115,00	6.585,00
18/12/2023	Anulação	2023 / 128			1.115,00	0,00	6.585,00
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4264	Ordem de Pagamento	2023 / 7376	6.585,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.431,00	1.115,00	9.316,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.316,00	0,00	9.316,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.316,00	0,00	9.316,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 711	Ordinario	Nº Ordem: 2023/183	Data: 22/05/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1153471	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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.	
	Confecção de Placa Padrão Mercosul para o veículo Iveco Vertis 90VIS, placa policial OZB-2273, que serve aos Departamentos de Patrimônio e Almoxarifado			
Descrição:	Destino: Divisão de Transportes, conforme Ofício nº 7148/2023, Termo de Referência (documento SEI nº.1955517), cotação de preços (documento SEI nº.1959787), Parecer Jurídico nº 0221/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1963815).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/05/2023	Empenho	2023 / 711			289,00	289,00	0,00
17/10/2023	Liquidação	2023 / 2715			289,00	0,00	289,00
17/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5984	Liquidacao	2023 / 2715	289,00	0,00	289,00
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3298	Ordem de Pagamento	2023 / 5984	289,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	289,00	0,00	289,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	289,00	0,00	289,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	289,00	0,00	289,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 712	Ordinario	Nº Ordem: 2023/184	Data: 23/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 18 Nº Processo: 3 -2023/737585 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.39.48.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS

Credor: 51259 38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS

Descrição: Aquisição de materiais diversos para utilização na divulgação da Campanha Sinal Vermelho pela Coordenadoria da Mulher deste Tribunal de Justiça.

Destino: Coordenadoria das Mulheres, conforme Ofício nº 4386/2023, Termo de Referência (doc.1907560), Cotação de Preços (documento SEI nº. 1954071), Parecer Jurídico nº 217/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1959732).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
23/05/2023	Empenho	2023 / 712			1.090,00	1.090,00	0,00
16/06/2023	Liquidação	2023 / 1524			1.090,00	0,00	1.090,00
16/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3419	Liquidacao	2023 / 1524	1.090,00	0,00	1.090,00
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1975	Ordem de Pagamento	2023 / 3419	1.090,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.090,00	0,00	1.090,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.090,00	0,00	1.090,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.090,00	0,00	1.090,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 714	Ordinario	Nº Ordem: 2023/189	Data: 23/05/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2023/1100722	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva das impressoras da marca Lexmark e Samsung, através da Ata de Registro de Preços n. 18/2022, nos termos do Processo SEI n. 0011007-22.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 6812/2023, Parecer nº 70/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1961111).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/05/2023	Empenho	2023 / 714			15.550,00	15.550,00	0,00
17/07/2023	Liquidação	2023 / 1831			15.550,00	0,00	15.550,00
17/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4058	Liquidacao	2023 / 1831	15.550,00	0,00	15.550,00
18/07/2023	Pagamento	2023 / 2322	Ordem de Pagamento	2023 / 4058	15.550,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.550,00	0,00	15.550,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.550,00	0,00	15.550,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.550,00	0,00	15.550,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 715	Ordinario	Nº Ordem: 2023/192	Data: 23/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1115193	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para aquisição lâmpadas, reatores e refletores para manutenção das diversas unidades da Capital e Interior, conforme Requerimento n. 1950922, do Processo SEI n. 0011151-93.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 1950922), Parecer nº 71/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1960977).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/05/2023	Empenho	2023 / 715			9.838,00	9.838,00	0,00
02/08/2023	Liquidação	2023 / 2090			9.838,00	0,00	9.838,00
02/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4647	Liquidacao	2023 / 2090	9.838,00	0,00	9.838,00
10/08/2023	Pagamento	2023 / 2576	Ordem de Pagamento	2023 / 4647	9.838,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.838,00	0,00	9.838,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.838,00	0,00	9.838,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.838,00	0,00	9.838,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 716	Ordinario	Nº Ordem: 2023/193	Data: 23/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1115193	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	51249		INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	
Descrição:	Ata utilizada: -/ COTA AMPLA - Pedido para aquisição lâmpadas, reatores e refletores para manutenção das diversas unidades da Capital e Interior, conforme Requerimento n. 1950922, do Processo SEI n. 0011151-93.2023.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 1950922), Parecer nº 71/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1960977).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/05/2023	Empenho	2023 / 716			53.770,00	53.770,00	0,00
30/08/2023	Liquidação	2023 / 2350			53.770,00	0,00	53.770,00
30/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5209	Liquidacao	2023 / 2350	53.770,00	0,00	53.770,00
05/09/2023	Pagamento	2023 / 2844	Ordem de Pagamento	2023 / 5209	53.770,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	53.770,00	0,00	53.770,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	53.770,00	0,00	53.770,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	53.770,00	0,00	53.770,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 717	Ordinario	Nº Ordem: 2023/190	Data: 23/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1152949	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para aquisição de materiais do tipo aglomerantes, impermeabilizantes e outros, para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse egrégio poder, tendo em vista as solicitações de serviços de infiltração, reparo de alvenaria, entre outros serviços de reparos prediais, através da Ata de Registro de Preços n. 39/2022, do Processo SEI n. 0011529-49.2023.8.25.8825, Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Ofício nº 7146/2023 (documento SEI nº 1955490), Parecer nº 73/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1963135).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
23/05/2023	Empenho	2023 / 717		561,80	561,80	0,00
19/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 63		561,80	0,00	561,80
19/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 136	Liquidacao 2024 / 63	561,80	0,00	561,80
01/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 207	Ordem de Pagamento 2024 / 136	561,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	561,80	0,00	561,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	561,80	0,00	561,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	561,80	0,00	561,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 718	Ordinario	Nº Ordem: 2023/191	Data: 23/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1152949	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para aquisição de materiais do tipo aglomerantes, impermeabilizantes e outros, para efetuar as manutenções corretivas e preditivas desse egrégio poder, tendo em vista as solicitações de serviços de infiltração, reparo de alvenaria, entre outros serviços de reparos prediais, através da Ata de Registro de Preços n. 39/2022, do Processo SEI n. 0011529-49.2023.8.25.8825 Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Ofício nº 7146/2023 (documento SEI nº 1955490), Parecer nº 73/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1963135)..

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
23/05/2023	Empenho	2023 / 718		3.929,00	3.929,00	0,00
19/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 64		3.929,00	0,00	3.929,00
19/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 137	Liquidacao 2024 / 64	3.929,00	0,00	3.929,00
01/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 194	Ordem de Pagamento 2024 / 137	3.929,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.929,00	0,00	3.929,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.929,00	0,00	3.929,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.929,00	0,00	3.929,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 719	Ordinario	Nº Ordem: 2023/185	Data: 23/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 18 Nº Processo: 3 -2023/685273 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Credor: 26123 VIP-MED - COM. E SERV. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Descrição: Aquisição de materiais médico-hospitalares, conforme especificações no item 11 e condições constantes deste Termo de Referência, indispensáveis continuidade dos serviços de atendimento realizados pelas Divisões de Fisioterapia, Médica e Odontológica, com o fim de promover a assistência à saúde de todos os magistrados e servidores deste Poder Judiciário.
Destino: Diretoria do Centro Médico, conforme Ofício nº 4092/2023 (documento SEI nº 1900945), Termo de Referência (documento SEI nº. 1903309), cotação de preços(documento SEI nº. 1952697), Parecer nº 208/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1957786).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/05/2023	Empenho	2023 / 719			1.172,00	1.172,00	0,00
23/06/2023	Liquidação	2023 / 1730			1.172,00	0,00	1.172,00
23/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3903	Liquidacao	2023 / 1730	1.172,00	0,00	1.172,00
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2208	Ordem de Pagamento	2023 / 3903	1.172,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.172,00	0,00	1.172,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.172,00	0,00	1.172,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.172,00	0,00	1.172,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 720	Ordinario	Nº Ordem: 2023/186	Data: 23/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/685273	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 materiais médico-hospitalares, conforme especificações no item 11 e condições constantes deste Termo de Referência, indispensáveis continuidade dos serviços de atendimento realizados pelas Divisões de Fisioterapia, Médica e Odontológica, com o fim de promover a assistência à saúde de todos os magistrados e servidores deste Poder Judiciário.
Destino: Diretoria do Centro Médico, conforme Ofício nº 4092/2023 (documento SEI nº 1900945), Termo de Referência (documento SEI nº. 1903309), cotação de preços(documento SEI nº. 1952697), Parecer nº 208/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1957786).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/05/2023	Empenho	2023 / 720			8.838,80	8.838,80	0,00
23/06/2023	Liquidação	2023 / 1731			8.838,80	0,00	8.838,80
23/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3904	Liquidacao	2023 / 1731	8.838,80	0,00	8.838,80
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2225	Ordem de Pagamento	2023 / 3904	8.838,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.838,80	0,00	8.838,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.838,80	0,00	8.838,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.838,80	0,00	8.838,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 721	Ordinario	Nº Ordem: 2023/187	Data: 23/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 18 Nº Processo: 3 -2023/685273 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Credor: 26123 VIP-MED - COM. E SERV. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Descrição: Aquisição de materiais médico-hospitalares, conforme especificações no item 11 e condições constantes deste Termo de Referência, indispensáveis continuidade dos serviços de atendimento realizados pelas Divisões de Fisioterapia, Médica e Odontológica, com o fim de promover a assistência à saúde de todos os magistrados e servidores deste Poder Judiciário.
Destino: Diretoria do Centro Médico, conforme Ofício nº 4092/2023 (documento SEI nº 1900945), Termo de Referência (documento SEI nº. 1903309), cotação de preços(documento SEI nº. 1952697), Parecer nº 208/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1957786).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/05/2023	Empenho	2023 / 721			56,00	56,00	0,00
23/06/2023	Liquidação	2023 / 1732			56,00	0,00	56,00
23/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3905	Liquidacao	2023 / 1732	56,00	0,00	56,00
06/07/2023	Pagamento	2023 / 2218	Ordem de Pagamento	2023 / 3905	56,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	56,00	0,00	56,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	56,00	0,00	56,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	56,00	0,00	56,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 722	Ordinario	Nº Ordem: 2023/188	Data: 23/05/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2023/812150	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.20.00.00.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	
Credor:	2811		INFORTEL - INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA.	

Descrição: Aquisição de 02 grampeadores grandes e 02 perfuradores de grandes volumes para utilização nos procedimentos de Avaliação de Processos Judiciais e Administrativos físicos remetidos à arquivamento deste Tribunal de Justiça.
Destino: Divisão de Avaliação Documental, conforme Despacho (documento SEI nº 1916397), proposta(documento SEI nº. 1955363), Termo de Referência(documento SEI nº 1916279), Parecer nº 210/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1965057).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
23/05/2023	Empenho	2023 / 722		890,00	890,00	0,00
05/06/2023	Liquidação	2023 / 1468		890,00	0,00	890,00
05/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3348	Liquidacao 2023 / 1468	890,00	0,00	890,00
15/06/2023	Pagamento	2023 / 1922	Ordem de Pagamento 2023 / 3348	890,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	890,00	0,00	890,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	890,00	0,00	890,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	890,00	0,00	890,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 723	Ordinario	Nº Ordem: 2023/194	Data: 25/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/632961	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.09.00.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Credor:	47090		JIVALDO RODRIGUES DA SILVA - ME	

Descrição: aquisição de bens de consumo (medicamentos), conforme especificações no item 11 e condições constantes deste Termo de Referência, indispensáveis continuidade dos serviços de atendimento realizados pela Divisão Médica, com o fim de promover a assistência à saúde de todos os magistrados e servidores deste Poder Judiciário.
Destino: Centro Médico, conforme Ofício nº 3840/2023, Termo de Referência, (doc. 1896743), Parecer Jurídico nº 225/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1964434).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/05/2023	Empenho	2023 / 723			1.525,40	1.525,40	0,00
17/07/2023	Liquidação	2023 / 1833			1.525,40	0,00	1.525,40
17/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4061	Liquidacao	2023 / 1833	1.525,40	0,00	1.525,40
18/07/2023	Pagamento	2023 / 2321	Ordem de Pagamento	2023 / 4061	1.525,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.525,40	0,00	1.525,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.525,40	0,00	1.525,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.525,40	0,00	1.525,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 726	Ordinario	Nº Ordem: 2023/195	Data: 26/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1194347	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 toner para impressora Samsung, através da Ata de Registro de Preços n. 38/2022, nos termos do Processo SEI n. 0011943-47.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 7430/2023, Parecer nº 75/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1966936).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/05/2023	Empenho	2023 / 726			10.544,00	10.544,00	0,00
13/07/2023	Liquidação	2023 / 1813			10.544,00	0,00	10.544,00
13/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4029	Liquidacao	2023 / 1813	10.544,00	0,00	10.544,00
18/07/2023	Pagamento	2023 / 2312	Ordem de Pagamento	2023 / 4029	10.544,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.544,00	0,00	10.544,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.544,00	0,00	10.544,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.544,00	0,00	10.544,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 727	Ordinario	Nº Ordem: 2023/196	Data: 29/05/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1230804	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	2450		DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de pistões à gás e rodízio duplo para manutenção e reforma de cadeiras, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2023, nos termos do Processo SEI n. 0012308-04.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 7697/2023, Parecer nº 77/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1968705).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/05/2023	Empenho	2023 / 727			13.000,00	13.000,00	0,00
13/07/2023	Liquidação	2023 / 1818			13.000,00	0,00	13.000,00
13/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4034	Liquidacao	2023 / 1818	13.000,00	0,00	13.000,00
18/07/2023	Pagamento	2023 / 2301	Ordem de Pagamento	2023 / 4034	13.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.000,00	0,00	13.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.000,00	0,00	13.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.000,00	0,00	13.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 731	Ordinario	Nº Ordem: 2023/199	Data: 05/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/1235053	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para a realização das manutenções corretivas e preditivas, através da Ata de Registro de Preços n. 2/2023, do Processo SEI n. 0012350-53.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Ofício nº 7727/2023, Parecer nº 79/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1973604).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/06/2023	Empenho	2023 / 731			6.720,21	6.720,21	0,00
27/11/2023	Liquidação	2023 / 3250			6.720,21	0,00	6.720,21
27/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7213	Liquidacao	2023 / 3250	6.720,21	0,00	6.720,21
07/12/2023	Pagamento	2023 / 4049	Ordem de Pagamento	2023 / 7213	6.720,21	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.720,21	0,00	6.720,21	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.720,21	0,00	6.720,21	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.720,21	0,00	6.720,21	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 732	Ordinario	Nº Ordem: 2023/200	Data: 05/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/1235053	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para a realização das manutenções corretivas e preditivas, através da Ata de Registro de Preços n. 2/2023, do Processo SEI n. 0012350-53.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Ofício nº 7727/2023, Parecer nº 79/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1973604).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/06/2023	Empenho	2023 / 732			4.381,10	4.381,10	0,00
11/10/2023	Liquidação	2023 / 2696			4.381,10	0,00	4.381,10
11/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5948	Liquidacao	2023 / 2696	4.381,10	0,00	4.381,10
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3282	Ordem de Pagamento	2023 / 5948	4.381,10	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.381,10	0,00	4.381,10	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.381,10	0,00	4.381,10	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.381,10	0,00	4.381,10	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 733	Ordinario	Nº Ordem: 2023/201	Data: 05/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/1235053	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para a realização das manutenções corretivas e preditivas, através da Ata de Registro de Preços n. 2/2023, do Processo SEI n. 0012350-53.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Ofício nº 7727/2023, Parecer nº 79/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1973604).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/06/2023	Empenho	2023 / 733			1.892,80	1.892,80	0,00
03/08/2023	Liquidação	2023 / 2097			1.892,80	0,00	1.892,80
03/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4657	Liquidacao	2023 / 2097	1.892,80	0,00	1.892,80
10/08/2023	Pagamento	2023 / 2581	Ordem de Pagamento	2023 / 4657	1.892,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.892,80	0,00	1.892,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.892,80	0,00	1.892,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.892,80	0,00	1.892,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 734	Ordinario	Nº Ordem: 2023/202	Data: 05/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2023/1235053	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para a realização das manutenções corretivas e preditivas, através da Ata de Registro de Preços n. 2/2023, do Processo SEI n. 0012350-53.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Ofício nº 7727/2023, Parecer nº 79/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1973604).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/06/2023	Empenho	2023 / 734			3.802,50	3.802,50	0,00
21/08/2023	Liquidação	2023 / 2253			3.802,50	0,00	3.802,50
21/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4929	Liquidacao	2023 / 2253	3.802,50	0,00	3.802,50
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2733	Ordem de Pagamento	2023 / 4929	3.802,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.802,50	0,00	3.802,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.802,50	0,00	3.802,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.802,50	0,00	3.802,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 748	Global	Nº Ordem: 2023/217	Data: 14/06/2023
--------------------	-------------------	---------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/592777	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	40594		TOSCAN BUFFET REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	

Descrição: Valor referente a Contratação de empresa especializada no serviço de preparação e fornecimento de lanches que atenderá exclusivamente às necessidades da Escola Judicial do Estado de Sergipe - EJUSE, conforme Termo de Referência - documento SEI nº.1894216, proposta (documento sei nº.1974252), Parecer Jurídico Nº269/2023 e Autorização (documento SEI nº.1982970)

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/06/2023	Empenho	2023 / 748			34.854,00	34.854,00	0,00
04/07/2023	Liquidação	2023 / 1776			388,50	34.465,50	388,50
04/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3973	Liquidacao	2023 / 1776	388,50	34.465,50	388,50
13/07/2023	Pagamento	2023 / 2251	Ordem de Pagamento	2023 / 3973	388,50	34.465,50	0,00
08/08/2023	Liquidação	2023 / 2111			1.735,00	32.730,50	1.735,00
08/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4677	Liquidacao	2023 / 2111	1.735,00	32.730,50	1.735,00
17/08/2023	Pagamento	2023 / 2608	Ordem de Pagamento	2023 / 4677	1.735,00	32.730,50	0,00
18/09/2023	Liquidação	2023 / 2427			6.531,50	26.199,00	6.531,50
18/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5336	Liquidacao	2023 / 2427	6.531,50	26.199,00	6.531,50
21/09/2023	Pagamento	2023 / 2976	Ordem de Pagamento	2023 / 5336	6.531,50	26.199,00	0,00
06/10/2023	Liquidação	2023 / 2669			1.706,40	24.492,60	1.706,40
06/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5910	Liquidacao	2023 / 2669	1.706,40	24.492,60	1.706,40
10/10/2023	Pagamento	2023 / 3142	Ordem de Pagamento	2023 / 5910	1.706,40	24.492,60	0,00
14/11/2023	Liquidação	2023 / 3127			6.650,70	17.841,90	6.650,70
14/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6869	Liquidacao	2023 / 3127	6.650,70	17.841,90	6.650,70
30/11/2023	Pagamento	2023 / 4002	Ordem de Pagamento	2023 / 6869	6.650,70	17.841,90	0,00
07/12/2023	Liquidação	2023 / 3432			2.054,10	15.787,80	2.054,10
07/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7630	Liquidacao	2023 / 3432	2.054,10	15.787,80	2.054,10
18/12/2023	Anulação	2023 / 130			15.349,80	438,00	2.054,10
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4234	Ordem de Pagamento	2023 / 7630	2.054,10	438,00	0,00
20/12/2023	Liquidação	2023 / 3581			438,00	-0,00	438,00
20/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 8065	Liquidacao	2023 / 3581	438,00	-0,00	438,00
21/12/2023	Pagamento	2023 / 4390	Ordem de Pagamento	2023 / 8065	438,00	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	34.854,00	15.349,80	19.504,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	19.504,20	0,00	19.504,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	19.504,20	0,00	19.504,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 749	Global	Nº Ordem:	Data: 14/06/2023
--------------------	-------------------	---------------	------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/592777	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	40594		TOSCAN BUFFET REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	

Descrição: Valor referente a Contratação de empresa especializada no serviço de preparação e fornecimento de lanches que atenderá exclusivamente às necessidades do Memorial do Poder Judiciário , conforme Termo de Referência - documento SEI nº.1894216 , proposta (documento sei nº,1974252), Parecer Jurídico Nº269/2023 e Autorização (documento SEI nº.1982970)

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/06/2023	Empenho	2023 / 749			5.946,00	5.946,00	0,00
05/07/2023	Liquidação	2023 / 1781			657,50	5.288,50	657,50
05/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3980	Liquidacao	2023 / 1781	657,50	5.288,50	657,50
13/07/2023	Pagamento	2023 / 2246	Ordem de Pagamento	2023 / 3980	657,50	5.288,50	0,00
04/08/2023	Liquidação	2023 / 2101			284,40	5.004,10	284,40
04/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4662	Liquidacao	2023 / 2101	284,40	5.004,10	284,40
17/08/2023	Pagamento	2023 / 2606	Ordem de Pagamento	2023 / 4662	284,40	5.004,10	0,00
31/08/2023	Liquidação	2023 / 2353			444,90	4.559,20	444,90
31/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5215	Liquidacao	2023 / 2353	444,90	4.559,20	444,90
05/09/2023	Pagamento	2023 / 2829	Ordem de Pagamento	2023 / 5215	444,90	4.559,20	0,00
06/10/2023	Liquidação	2023 / 2668			1.351,00	3.208,20	1.351,00
06/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5909	Liquidacao	2023 / 2668	1.351,00	3.208,20	1.351,00
17/10/2023	Pagamento	2023 / 3156	Ordem de Pagamento	2023 / 5909	1.351,00	3.208,20	0,00
10/11/2023	Liquidação	2023 / 3028			836,00	2.372,20	836,00
10/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6686	Liquidacao	2023 / 3028	836,00	2.372,20	836,00
30/11/2023	Pagamento	2023 / 4011	Ordem de Pagamento	2023 / 6686	836,00	2.372,20	0,00
06/12/2023	Liquidação	2023 / 3322			894,60	1.477,60	894,60
06/12/2023	Liquidação	2023 / 3323			30,00	1.447,60	924,60
06/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7366	Liquidacao	2023 / 3322	894,60	1.447,60	924,60
06/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7367	Liquidacao	2023 / 3323	30,00	1.447,60	924,60
18/12/2023	Anulação	2023 / 129			1.447,60	0,00	924,60
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4252	Ordem de Pagamento	2023 / 7367	30,00	0,00	894,60
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4257	Ordem de Pagamento	2023 / 7366	894,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.946,00	1.447,60	4.498,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.498,40	0,00	4.498,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.498,40	0,00	4.498,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 757	Ordinario	Nº Ordem: 2023/225	Data: 15/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 18 Nº Processo: 3 -2023/1292561 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: 37733 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido de Compras referente à aquisição de Material de Copa, Cozinha e Gêneros alimentícios, através da Ata de Registro de Preços nº 51/2022, para abastecimento deste Almoxarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0012925-61.2023.8.25.8825
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 8180/2023, Parecer nº 80/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1978432)..

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/06/2023	Empenho	2023 / 757			13.615,00	13.615,00	0,00
09/08/2023	Liquidação	2023 / 2128			13.615,00	0,00	13.615,00
09/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4705	Liquidacao	2023 / 2128	13.615,00	0,00	13.615,00
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2623	Ordem de Pagamento	2023 / 4705	13.615,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.615,00	0,00	13.615,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.615,00	0,00	13.615,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.615,00	0,00	13.615,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 758	Ordinario	Nº Ordem: 2023/226	Data: 16/06/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1294722	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	46852		V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido de Compras referente à aquisição de Material de Copa, Cozinha e Gêneros alimentícios, através da Ata de Registro de Preços nº 51/2022, para abastecimento deste Almoxarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0012947-22.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 8195/2023, Parecer nº 82/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1979107).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/06/2023	Empenho	2023 / 758			13.514,14	13.514,14	0,00
07/08/2023	Liquidação	2023 / 2105			13.514,14	0,00	13.514,14
07/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4667	Liquidacao	2023 / 2105	13.514,14	0,00	13.514,14
17/08/2023	Pagamento	2023 / 2610	Ordem de Pagamento	2023 / 4667	13.514,14	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.514,14	0,00	13.514,14	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.514,14	0,00	13.514,14	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.514,14	0,00	13.514,14	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 759	Ordinario	Nº Ordem: 2023/229	Data: 16/06/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1358470	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	20303		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cartuchos e cabeça de impressão, conforme Requerimento n. 1979810, Ofício n. 1981350 e Anexo n. 1981391, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2022, do Processo SEI n. 0013584-70.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 8719/2023, Parecer nº 86/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1987157).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
16/06/2023	Empenho	2023 / 759	14.856,23	14.856,23	0,00
22/06/2023	Anulação	2023 / 38	14.856,23	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.856,23	14.856,23	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:	2023 / 760	Ordinario	Nº Ordem: 2023/230	Data: 16/06/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1333267	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	48777		MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido de Compras referente à aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Ofício n. 1976989, do Processo SEI n. 0013332-67.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 8474/2023, Parecer nº 83/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1984342).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/06/2023	Empenho	2023 / 760			120.052,00	120.052,00	0,00
13/07/2023	Liquidação	2023 / 1816			120.052,00	0,00	120.052,00
13/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4032	Liquidacao	2023 / 1816	120.052,00	0,00	120.052,00
18/07/2023	Pagamento	2023 / 2305	Ordem de Pagamento	2023 / 4032	120.052,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	120.052,00	0,00	120.052,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	120.052,00	0,00	120.052,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	120.052,00	0,00	120.052,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 761	Ordinario	Nº Ordem: 2023/231	Data: 16/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/1343659	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para aquisição de tapetes através da Ata de Registro de Preços n. 24/2022, conforme especificações do documento SEI n. 1979515, do Processo SEI n. 0013436-59.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 8636/2023, Parecer nº 87/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1987992).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
16/06/2023	Empenho	2023 / 761	571,96	571,96	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 203	571,96	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	571,96	571,96	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:	2023 / 762	Ordinario	Nº Ordem: 2023/227	Data: 16/06/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	31	Nº Processo:	3 -2023/1185254	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 para a troca das persianas do auditório do 7º andar - Anexo 1 - persianas acústicas, através da Ata de Registro de Preços n. 47/2022, nos termos do Ofício n. 1959584 e Tabela n. 1971571, do Processo SEI n. 0011852-54.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 8105/2023, Parecer nº 84/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1984486).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/06/2023	Empenho	2023 / 762			8.601,00	8.601,00	0,00
11/12/2023	Liquidação	2023 / 3444			8.601,00	0,00	8.601,00
11/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7704	Liquidacao	2023 / 3444	8.601,00	0,00	8.601,00
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4219	Ordem de Pagamento	2023 / 7704	8.601,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.601,00	0,00	8.601,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.601,00	0,00	8.601,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.601,00	0,00	8.601,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 763	Ordinario	Nº Ordem: 2023/228	Data: 16/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1267273	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para aquisição de materiais de vidraçaria para manutenção de unidades jurisdicionais, através da Ata de Registro de Preços n. 034/2022, nos termos do Processo SEI n. 0012672-73.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 1969274), Parecer nº 85/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1984836).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
16/06/2023	Empenho	2023 / 763	6.036,00	6.036,00	0,00
06/07/2023	Anulação	2023 / 40	6.036,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.036,00	6.036,00	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:	2023 / 764	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 16/06/2023
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/1290485	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	44132		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	

Descrição: Valor referente ao pagamento, a título de indenização, em razão da prestação de serviços realizados ao Tribunal no mês de março de 2023, conforme o "Atesto de Prestação de Serviços", doc. 1972248, documento SEI nº 1972176 - SETEST, Nota Fiscal (documento SEI nº 1972253), Parecer Jurídico nº 277/2023 e Autorização (documento SEI nº 1985580).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/06/2023	Empenho	2023 / 764			1.518,00	1.518,00	0,00
20/06/2023	Liquidação	2023 / 1541			1.518,00	0,00	1.518,00
20/06/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3463	Liquidacao	2023 / 1541	1.518,00	0,00	1.518,00
22/06/2023	Pagamento	2023 / 1986	Ordem de Pagamento	2023 / 3463	1.518,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.518,00	0,00	1.518,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.518,00	0,00	1.518,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.518,00	0,00	1.518,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 766	Ordinario	Nº Ordem: 2023/236	Data: 19/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1388262	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50737		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido de Compras para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 35/2022, para abastecimento deste Almoxarifado Central, conforme Ofício n. 1983312, do Processo SEI n. 0013882-62.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 8841/2023, Parecer nº 88/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1990008).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/06/2023	Empenho	2023 / 766			16.510,00	16.510,00	0,00
13/07/2023	Liquidação	2023 / 1814			16.510,00	0,00	16.510,00
13/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4030	Liquidacao	2023 / 1814	16.510,00	0,00	16.510,00
18/07/2023	Pagamento	2023 / 2302	Ordem de Pagamento	2023 / 4030	16.510,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.510,00	0,00	16.510,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	16.510,00	0,00	16.510,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	16.510,00	0,00	16.510,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 865	Ordinario	Nº Ordem: 2023/232	Data: 20/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1271170	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51308		LORENA ALVES OCAMPOS	

Descrição: Valor referente à prestação de 03 (Três) horas/aula que serão ministradas pela facilitadora Lorena Alves Ocampos, na palestra sobre "Audiência de Custódia: um debate prático e atual", para os magistrados do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 71/2023, Parecer Jurídico nº 247/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1984272).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/06/2023	Empenho	2023 / 865			858,00	858,00	0,00
04/07/2023	Liquidação	2023 / 1780			858,00	0,00	858,00
04/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 3979	Liquidacao	2023 / 1780	858,00	0,00	858,00
13/07/2023	Pagamento	2023 / 2256	Ordem de Pagamento	2023 / 3979	858,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		94,38		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	858,00	0,00	858,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	858,00	0,00	858,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	858,00	0,00	858,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 866	Ordinario	Nº Ordem: 2023/233	Data: 20/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1316550	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51318		ANA CRISTINA DE FREITAS MOTA	

Descrição: Valor referente à prestação de 15 (quinze) horas/aula que serão ministradas pela professora Ana Cristina de Freitas Mota, no Curso sobre o tema "O julgamento com perspectiva de gênero no contexto de humanização do Poder Judiciário, à luz da Resolução 492, de 17 de março de 2023 do Conselho Nacional de Justiça", para os magistrados do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 74/2023, Parecer Jurídico nº 270/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1985133).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
20/06/2023	Empenho	2023 / 866			2.448,00	2.448,00	0,00
01/08/2023	Liquidação	2023 / 2076			2.448,00	0,00	2.448,00
01/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4623	Liquidacao	2023 / 2076	2.448,00	0,00	2.448,00
10/08/2023	Pagamento	2023 / 2582	Ordem de Pagamento	2023 / 4623	2.448,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		269,28		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		20,60		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.448,00	0,00	2.448,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.448,00	0,00	2.448,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.448,00	0,00	2.448,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 867	Ordinario	Nº Ordem: 2023/234	Data: 20/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1316550	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	25363		FRANCISCO TOJAL DANTAS MATOS	

Descrição: Valor referente à prestação de 15 (quinze) horas/aula que serão ministradas pelo professor Francisco Tojal Dantas Matos, no Curso sobre o tema "O julgamento com perspectiva de gênero no contexto de humanização do Poder Judiciário, à luz da Resolução 492, de 17 de março de 2023 do Conselho Nacional de Justiça", para os magistrados do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 74/2023, Parecer Jurídico nº 270/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1985133).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/06/2023	Empenho	2023 / 867			2.886,00	2.886,00	0,00
01/08/2023	Liquidação	2023 / 2077			2.886,00	0,00	2.886,00
01/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4627	Liquidacao	2023 / 2077	2.886,00	0,00	2.886,00
10/08/2023	Pagamento	2023 / 2586	Ordem de Pagamento	2023 / 4627	2.886,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		317,46		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		49,84		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		144,30		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.886,00	0,00	2.886,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.886,00	0,00	2.886,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.886,00	0,00	2.886,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 868	Ordinario	Nº Ordem: 2023/237	Data: 21/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2022/2855594	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	51324		BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITACOES LTDA	
Descrição:	Aquisição de Materiais para Oficina da Divisão de Patrimônio, destinadas ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 17540/2022, Parecer Jurídico nº 131/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1990347). Obs.: A liberação de pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/06/2023	Empenho	2023 / 868			3.009,80	3.009,80	0,00
18/07/2023	Liquidação	2023 / 1838			3.009,80	0,00	3.009,80
18/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4070	Liquidacao	2023 / 1838	3.009,80	0,00	3.009,80
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2431	Ordem de Pagamento	2023 / 4070	3.009,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.009,80	0,00	3.009,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.009,80	0,00	3.009,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.009,80	0,00	3.009,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 869	Ordinario	Nº Ordem: 2023/238	Data: 21/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2022/2855594	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	51324		BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITACOES LTDA	
Descrição:	Aquisição de Materiais para Oficina da Divisão de Patrimônio, destinadas ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 17540/2022, Parecer Jurídico nº 131/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1990347). Obs.: A liberação de pagamento só será feita mediante a apresentação das respectivas certidões.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/06/2023	Empenho	2023 / 869			2.772,20	2.772,20	0,00
18/07/2023	Liquidação	2023 / 1839			2.772,20	0,00	2.772,20
18/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4071	Liquidacao	2023 / 1839	2.772,20	0,00	2.772,20
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2426	Ordem de Pagamento	2023 / 4071	2.772,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.772,20	0,00	2.772,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.772,20	0,00	2.772,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.772,20	0,00	2.772,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 870	Ordinario	Nº Ordem: 2023/239	Data: 21/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 18 N° Processo: 3 -2022/2855594 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS

Credor: 51324 BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITACOES LTDA

Aquisição de Materiais para Oficina da Divisão de Patrimônio, destinadas ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 17540/2022, Parecer Jurídico nº 131/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1990347).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/06/2023	Empenho	2023 / 870			218,00	218,00	0,00
18/07/2023	Liquidação	2023 / 1840			218,00	0,00	218,00
18/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4072	Liquidacao	2023 / 1840	218,00	0,00	218,00
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2438	Ordem de Pagamento	2023 / 4072	218,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	218,00	0,00	218,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	218,00	0,00	218,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	218,00	0,00	218,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 874	Ordinario	Nº Ordem: 2023/242	Data: 26/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1420567	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	48777		MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido de Compras para aquisição de Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios, através da Ata de Registro de Preços n. 51/2022, para abastecimento deste Almoxarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0014205-67.2023.8.25.8825, Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 9031/2023, Parecer nº 90/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1995464).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/06/2023	Empenho	2023 / 874			78.221,00	78.221,00	0,00
13/07/2023	Liquidação	2023 / 1815			78.221,00	0,00	78.221,00
13/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4031	Liquidacao	2023 / 1815	78.221,00	0,00	78.221,00
18/07/2023	Pagamento	2023 / 2316	Ordem de Pagamento	2023 / 4031	78.221,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	78.221,00	0,00	78.221,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	78.221,00	0,00	78.221,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	78.221,00	0,00	78.221,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 876	Ordinario	Nº Ordem: 2023/243	Data: 27/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 30 N° Processo: 3 -2023/1445940 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: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.36.25.00.00.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: 45513 RICARDO JOSE DAS MERCES CARNEIRO

Descrição: Valor referente à prestação de 03 (Três) horas/aula que serão ministradas pelo palestrante RICARDO JOSÉ DAS MERCÊS CARNEIRO para ministrar a palestra "Assédio moral e sexual. Prevenir é a melhor solução." direcionada a magistrados, servidores, terceirizados e estagiários do TJSE visando esclarecer, divulgar e fortalecer a política de prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação neste Tribunal de Justiça, conforme Comunicação Interna nº 77/2023, Parecer Jurídico nº 0297/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1995524).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/06/2023	Empenho	2023 / 876			900,00	900,00	0,00
12/07/2023	Liquidação	2023 / 1806			900,00	0,00	900,00
12/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4021	Liquidacao	2023 / 1806	900,00	0,00	900,00
18/07/2023	Pagamento	2023 / 2303	Ordem de Pagamento	2023 / 4021	900,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		45,00		

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:	2023 / 877	Ordinario	Nº Ordem: 2023/244	Data: 27/06/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1325995	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula que serão ministradas pela empresa supracitada, através do professor Maurício Ferreira Cunha para ministrar o curso "A importância da fundamentação adequada das decisões judiciais", para atualização e aperfeiçoamento de magistrados do Tribunal de Justiça de Sergipe, conforme Proposta de Curso, promovido pela EJUSE, Comunicação Interna nº 75/2023, Parecer Jurídico nº 284/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 1995559).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/06/2023	Empenho	2023 / 877			4.500,00	4.500,00	0,00
11/09/2023	Liquidação	2023 / 2387			4.500,00	0,00	4.500,00
11/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5284	Liquidacao	2023 / 2387	4.500,00	0,00	4.500,00
14/09/2023	Pagamento	2023 / 2862	Ordem de Pagamento	2023 / 5284	4.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		216,00		

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:	2023 / 882	Ordinario	Nº Ordem: 2023/249	Data: 03/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1477383	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de filtros de ar, através da Ata de Registro de Preços n. 43/2022 e nos termos do Requerimento n. 1994087, do Processo SEI n. 0014773-83.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 1994087), Parecer nº 92/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1998957).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/07/2023	Empenho	2023 / 882			20.330,00	20.330,00	0,00
24/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 1126			20.330,00	0,00	20.330,00
24/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 2687	Liquidacao	2024 / 1126	20.330,00	0,00	20.330,00
03/05/2024	Pagamento [R]	2024 / 1037	Ordem de Pagamento	2024 / 2687	20.330,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		243,96		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	20.330,00	0,00	20.330,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	20.330,00	0,00	20.330,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	20.330,00	0,00	20.330,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 884	Ordinario	Nº Ordem: 2023/250	Data: 05/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/822542	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51365		EVISSON FERNANDES DE LUCENA	

Descrição: Valor referente à prestação de 30 (trinta) horas/aula que serão ministradas pelo Professor Evisson Fernandes de Lucena no Curso "Inovação Aberta", promovido pela EJUSE, que visa capacitar servidores e gestores do Tribunal de Justiça, conforme Proposta de Curso - documento SEI nº 1936647, Parecer Jurídico nº 306/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2000669).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/07/2023	Empenho	2023 / 884			6.000,00	6.000,00	0,00
09/08/2023	Liquidação	2023 / 2124			6.000,00	0,00	6.000,00
09/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4701	Liquidacao	2023 / 2124	6.000,00	0,00	6.000,00
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2648	Ordem de Pagamento	2023 / 4701	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 E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	583,54		

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:	2023 / 885	Ordinario	Nº Ordem: 2023/251	Data: 05/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/822542	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51364		BRENO ALENCAR GONÇALVES	

Valor referente à prestação de 30 (trinta) horas/aula que serão ministradas pelo Professor Breno Alencar Gonçalves no Curso "Inovação Aberta", promovido pela EJUSE, que visa capacitar servidores e gestores do Tribunal de Justiça, conforme Proposta de Curso - documento SEI nº 1936647, Parecer Jurídico nº 306/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2000669).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/07/2023	Empenho	2023 / 885			6.000,00	6.000,00	0,00
09/08/2023	Liquidação	2023 / 2123			6.000,00	0,00	6.000,00
09/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4699	Liquidacao	2023 / 2123	6.000,00	0,00	6.000,00
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2627	Ordem de Pagamento	2023 / 4699	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 E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		765,04		

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:	2023 / 886	Ordinario	Nº Ordem: 2023/252	Data: 05/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1447409	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51370		CONRADO PAULINO DA ROSA - EIRELLI	

Valor a ser pago decorrente de 03 (três) horas/aula referente à palestra "Temas atuais na prática do Direito de Família", a serem prestadas pela Empresa Conrado Paulino da Rosa - Eirelli, através do Professor Conrado Paulino da Rosa, promovida pela EJUSE, direcionada a magistrados e servidores do TJSE, conforme Proposta - documento SEI nº 1990649, Parecer Jurídico nº 305/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2000391).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/07/2023	Empenho	2023 / 886			900,00	900,00	0,00
08/08/2023	Liquidação	2023 / 2110			900,00	0,00	900,00
08/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4676	Liquidacao	2023 / 2110	900,00	0,00	900,00
17/08/2023	Pagamento	2023 / 2597	Ordem de Pagamento	2023 / 4676	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:	2023 / 887	Ordinario	Nº Ordem: 2023/253	Data: 05/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	31	Nº Processo:	3 -2022/752940	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	301		ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	
Descrição:	aquisição de 2 (dois) Microfones Sem Fio (de Lapela) para utilização pela EJUSE. Destino: Diretoria da EJUSE, conforme Ofício nº 4327/2022 (documento SEI 1554375), Parecer nº 313/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2000371).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/07/2023	Empenho	2023 / 887			11.340,00	11.340,00	0,00
02/08/2023	Liquidação	2023 / 2087			11.340,00	0,00	11.340,00
15/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4728	Liquidacao	2023 / 2087	11.340,00	0,00	11.340,00
17/08/2023	Pagamento	2023 / 2611	Ordem de Pagamento	2023 / 4728	11.340,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.340,00	0,00	11.340,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.340,00	0,00	11.340,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.340,00	0,00	11.340,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 888	Global	Nº Ordem:	Data: 06/07/2023
-------------	------------	--------	-----------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1267273	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para aquisição de materiais de vidraçaria para manutenção de unidades jurisdicionais, através da Ata de Registro de Preços n. 034/2022, nos termos do Processo SEI n. 0012672-73.2023.8.25.8825.

Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 1969274), Parecer nº 85/2023 e

Descrição: Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 1984836).

OBS.: O reempenho ocorreu em virtude da anulação da NE 763/2023, para fins de alteração do tipo de empenho, conforme solicitação da Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior(documento SEI nº. 1999985) e Despacho DIFIN (documento SEI nº. 2008379)

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
06/07/2023	Empenho	2023 / 888		6.036,00	6.036,00	0,00
14/07/2023	Liquidação	2023 / 1824		1.071,39	4.964,61	1.071,39
14/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4050	Liquidacao 2023 / 1824	1.071,39	4.964,61	1.071,39
28/07/2023	Pagamento	2023 / 2436	Ordem de Pagamento 2023 / 4050	1.071,39	4.964,61	0,00
29/10/2023	Liquidação	2023 / 2935		1.026,12	3.938,49	1.026,12
29/10/2023	Liquidação	2023 / 2937		1.136,78	2.801,71	2.162,90
29/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6517	Liquidacao 2023 / 2937	1.136,78	2.801,71	2.162,90
29/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6519	Liquidacao 2023 / 2935	1.026,12	2.801,71	2.162,90
31/10/2023	Pagamento	2023 / 3345	Ordem de Pagamento 2023 / 6517	1.136,78	2.801,71	1.026,12
31/10/2023	Pagamento	2023 / 3346	Ordem de Pagamento 2023 / 6519	1.026,12	2.801,71	-0,00
12/06/2024	Liquidação [R]	2024 / 1532		1.458,70	1.343,01	1.458,70
12/06/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 3653	Liquidacao 2024 / 1532	1.458,70	1.343,01	1.458,70
19/06/2024	Pagamento [R]	2024 / 1408	Ordem de Pagamento 2024 / 3653	1.458,70	1.343,01	-0,00
11/09/2024	Anulação [R]	2024 / 92		1.343,01	0,00	-0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.036,00	1.343,01	4.692,99	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.692,99	0,00	4.692,99	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.692,99	0,00	4.692,99	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 889	Ordinario	Nº Ordem: 2023/255	Data: 10/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1424464	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 05 (cinco) horas/aula que serão ministradas pela empresa supracitada, através do professor Bruno Torquato Zampier Lacerda para ministrar o Curso "Bens e Herança Digital, promovido pela Escola Judicial do Estado de Sergipe, para atualização de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõe o público externo, Comunicação Interna nº 81/2023, Parecer Jurídico nº 308/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2005237).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/07/2023	Empenho	2023 / 889			1.250,00	1.250,00	0,00
28/09/2023	Liquidação	2023 / 2626			1.250,00	0,00	1.250,00
28/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5815	Liquidacao	2023 / 2626	1.250,00	0,00	1.250,00
10/10/2023	Pagamento	2023 / 3132	Ordem de Pagamento	2023 / 5815	1.250,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		60,00		

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:	2023 / 890	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/254	Data: 11/07/2023
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/819774	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51179		LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	

Valor referente à prestação de 40 horas/aula, que serão ministradas pela empresa supracitada, através do terapeuta João Paulo Machado Feitoza, para ministrar o Curso de Treinamento de psicólogos e assistentes sociais dos CREAS/SE para realização de Grupos Reflexivos voltados para Autores de Violência Doméstica e Familiar, a ser ofertado para psicólogos e assistentes sociais dos CREAS do Estado de Sergipe, conforme Proposta de Curso (documento SEI nº 1937733), Parecer Jurídico nº 320/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2003336).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/07/2023	Empenho	2023 / 890			12.000,00	12.000,00	0,00
28/08/2023	Liquidação	2023 / 2339			12.000,00	0,00	12.000,00
28/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5189	Liquidacao	2023 / 2339	12.000,00	0,00	12.000,00
14/09/2023	Pagamento	2023 / 2856	Ordem de Pagamento	2023 / 5189	12.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		292,80		

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:	2023 / 895	Ordinario	Nº Ordem: 2023/260	Data: 18/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	23	Nº Processo:	3 -2023/1372929	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 prorrogação da 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 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho nº 989/2022 (documento SEI nº 2005368), Parecer Jurídico nº 312/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2005358).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/07/2023	Empenho	2023 / 895			28.392,00	28.392,00	0,00
31/07/2023	Liquidação	2023 / 2073			28.392,00	0,00	28.392,00
31/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4616	Liquidacao	2023 / 2073	28.392,00	0,00	28.392,00
17/08/2023	Pagamento	2023 / 2603	Ordem de Pagamento	2023 / 4616	28.392,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	28.392,00	0,00	28.392,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	28.392,00	0,00	28.392,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	28.392,00	0,00	28.392,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 896	Ordinario	Nº Ordem: 2023/262	Data: 18/07/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1620018	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50127		TIE TAPETES - EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de tapetes, conforme Ofício n. 2010557, Tabela n. 2010623 e Informação n. 2011108, todos do Processo SEI n. 0016200-18.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 10349 (documento SEI nº 2010557), Parecer nº 348/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2017036).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/07/2023	Empenho	2023 / 896			3.058,68	3.058,68	0,00
02/10/2023	Liquidação	2023 / 2639			3.058,68	0,00	3.058,68
02/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5846	Liquidacao	2023 / 2639	3.058,68	0,00	3.058,68
10/10/2023	Pagamento	2023 / 3137	Ordem de Pagamento	2023 / 5846	3.058,68	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.058,68	0,00	3.058,68	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.058,68	0,00	3.058,68	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.058,68	0,00	3.058,68	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 898	Global	Nº Ordem: 2023/261	Data: 18/07/2023
--------------------	-------------------	---------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1496431	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51391		RODRIGUES E RODRIGUES LTDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 03 (três) cursos, com carga horária de 15 (quinze) h/a, com previsão de 2 turmas para cada curso, totalizando 90 (noventa) h/a, que serão desenvolvidos pela empresa supracitada, através dos facilitadores Daniel Faião Rodrigues e Mauro Faião Rodrigues, visando capacitar os Oficiais de Justiça e os Executores de Mandados do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 82/2023, Parecer Jurídico nº 330/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2012058).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/07/2023	Empenho	2023 / 898			60.000,00	60.000,00	0,00
13/11/2023	Liquidação	2023 / 3114			60.000,00	0,00	60.000,00
13/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6850	Liquidacao	2023 / 3114	60.000,00	0,00	60.000,00
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3609	Ordem de Pagamento	2023 / 6850	60.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		1.200,00		
23/11/2023	Ordem de Estorno	2023 / 28	Pagamento	2023 / 3609	58.800,00	0,00	0,00
23/11/2023	Estorno	2023 / 28	Ordem de Estorno	2023 / 28	58.800,00	0,00	58.800,00
27/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7210	Liquidacao	2023 / 3114	58.800,00	0,00	58.800,00
30/11/2023	Pagamento	2023 / 4021	Ordem de Pagamento	2023 / 7210	58.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	60.000,00	0,00	60.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	60.000,00	0,00	60.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	118.800,00	58.800,00	60.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 902	Ordinario	Nº Ordem: 2023/266	Data: 19/07/2023
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1633530	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	51405		CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de peças para persianas verticais, conforme Ofício n. 2012351 e Tabela n. 2012367, do Processo SEI n. 0016335-30.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 10438/2023, Parecer Jurídico nº 349/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2017448).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/07/2023	Empenho	2023 / 902			4.065,00	4.065,00	0,00
31/08/2023	Liquidação	2023 / 2351			4.065,00	0,00	4.065,00
31/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5210	Liquidacao	2023 / 2351	4.065,00	0,00	4.065,00
05/09/2023	Pagamento	2023 / 2850	Ordem de Pagamento	2023 / 5210	4.065,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.065,00	0,00	4.065,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.065,00	0,00	4.065,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.065,00	0,00	4.065,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 985	Ordinario	Nº Ordem: 2023/271	Data: 24/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1656827	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	50816		B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de compras para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2022, nos termos do Processo SEI n. 0016568-27.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/07/2023	Empenho	2023 / 985			1.448,00	1.448,00	0,00
10/08/2023	Liquidação	2023 / 2136			1.448,00	0,00	1.448,00
10/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4715	Liquidacao	2023 / 2136	1.448,00	0,00	1.448,00
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2643	Ordem de Pagamento	2023 / 4715	1.448,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.448,00	0,00	1.448,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.448,00	0,00	1.448,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.448,00	0,00	1.448,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 986	Ordinario	Nº Ordem: 2023/272	Data: 25/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/372445	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51402		ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA	
Descrição:	Aquisição de cabos HDMI de 2, 15 e 25 metros, para atender às necessidades da Escola Judicial do Estado de Sergipe, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/07/2023	Empenho	2023 / 986			1.050,00	1.050,00	0,00
01/08/2023	Liquidação	2023 / 2084			1.050,00	0,00	1.050,00
01/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4639	Liquidacao	2023 / 2084	1.050,00	0,00	1.050,00
10/08/2023	Pagamento	2023 / 2589	Ordem de Pagamento	2023 / 4639	1.050,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.050,00	0,00	1.050,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.050,00	0,00	1.050,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.050,00	0,00	1.050,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 990	Ordinario	Nº Ordem: 2023/275	Data: 26/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1648086	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: 1-2023/1 Pedido de compras para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, nos termos do Processo SEI n. 0016480-86.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/07/2023	Empenho	2023 / 990			37.230,00	37.230,00	0,00
21/08/2023	Liquidação	2023 / 2252			37.230,00	0,00	37.230,00
21/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4927	Liquidacao	2023 / 2252	37.230,00	0,00	37.230,00
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2742	Ordem de Pagamento	2023 / 4927	37.230,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	37.230,00	0,00	37.230,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	37.230,00	0,00	37.230,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	37.230,00	0,00	37.230,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 991	Ordinario	Nº Ordem: 2023/276	Data: 26/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1648086	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.11.00.00.00		MATERIAL QUÍMICO	
Credor:	36597		W.C.S COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: 1-2023/1 Pedido de compras para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, nos termos do Processo SEI n. 0016480-86.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/07/2023	Empenho	2023 / 991			5.000,00	5.000,00	0,00
21/08/2023	Liquidação	2023 / 2251			5.000,00	0,00	5.000,00
21/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4928	Liquidacao	2023 / 2251	5.000,00	0,00	5.000,00
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2747	Ordem de Pagamento	2023 / 4928	5.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.000,00	0,00	5.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.000,00	0,00	5.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 993	Ordinario	Nº Ordem: 2023/277	Data: 27/07/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	33	Nº Processo:	3 -2023/1651461	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:	2755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	50875		MOENDO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de compras para aquisição de cadeiras e longarinas através da Ata de Registro de Preços n. 50/2022, conforme Informação n. 2014831, do Processo SEI n. 0016514-61.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/07/2023	Empenho	2023 / 993			110.640,00	110.640,00	0,00
26/09/2023	Liquidação	2023 / 2606			110.640,00	0,00	110.640,00
26/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5772	Liquidacao	2023 / 2606	110.640,00	0,00	110.640,00
28/09/2023	Pagamento	2023 / 2994	Ordem de Pagamento	2023 / 5772	110.640,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1.327,68		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	110.640,00	0,00	110.640,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	110.640,00	0,00	110.640,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	110.640,00	0,00	110.640,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 995	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 31/07/2023
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/1737632	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.40.05.00.00.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
Credor:	51476		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	
Descrição:	Valor referente ao pagamento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), guia nº 29409890001747675 e Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) guia nº 29414660001747676, ambas do ano de 2023, conforme Ofício nº 11297/2023 da Divisão de Redes e Convergência Digital, Parecer Jurídico nº 382/2023 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2029915).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
31/07/2023	Empenho	2023 / 995			360,11	360,11	0,00
31/07/2023	Liquidação	2023 / 2070			360,11	0,00	360,11
31/07/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4613	Liquidacao	2023 / 2070	360,11	0,00	360,11
31/07/2023	Pagamento	2023 / 2516	Ordem de Pagamento	2023 / 4613	360,11	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	360,11	0,00	360,11	A Liquidar	0,00
Liquidações	360,11	0,00	360,11	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	360,11	0,00	360,11	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 996	Ordinario	Nº Ordem: 2023/278	Data: 01/08/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/1704987	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50127		TIE TAPETES - EIRELI	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de tapetes sintéticos, conforme Ofício n. 2021888 e Tabela n. 2021916, todos do Processo SEI n. 0017049-87.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
01/08/2023	Empenho	2023 / 996			2.590,63	2.590,63	0,00
13/09/2023	Liquidação	2023 / 2401			2.590,63	0,00	2.590,63
13/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5301	Liquidacao	2023 / 2401	2.590,63	0,00	2.590,63
21/09/2023	Pagamento	2023 / 2973	Ordem de Pagamento	2023 / 5301	2.590,63	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.590,63	0,00	2.590,63	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.590,63	0,00	2.590,63	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.590,63	0,00	2.590,63	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 997	Ordinario	Nº Ordem: 2023/279	Data: 01/08/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1706711	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	48777		MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de compras para aquisição de Material de Copa, Cozinha e Gêneros alimentícios, através da Ata de Registro de Preços nº 51/2022, nos termos do Processo SEI n. 0017067-11.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/08/2023	Empenho	2023 / 997			24.420,00	24.420,00	0,00
22/08/2023	Liquidação	2023 / 2284			24.420,00	0,00	24.420,00
22/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5016	Liquidacao	2023 / 2284	24.420,00	0,00	24.420,00
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2649	Ordem de Pagamento	2023 / 5016	24.420,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		293,04		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	24.420,00	0,00	24.420,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	24.420,00	0,00	24.420,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	24.420,00	0,00	24.420,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 998	Ordinario	Nº Ordem: 2023/280	Data: 01/08/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1648693	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	21546		O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de compras para aquisição de Papel A4, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2022, nos termos do Processo SEI n. 0016486-93.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/08/2023	Empenho	2023 / 998			115.000,00	115.000,00	0,00
22/08/2023	Liquidação	2023 / 2298			115.000,00	0,00	115.000,00
22/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5041	Liquidacao	2023 / 2298	115.000,00	0,00	115.000,00
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2749	Ordem de Pagamento	2023 / 5041	115.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1.380,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	115.000,00	0,00	115.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	115.000,00	0,00	115.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	115.000,00	0,00	115.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 999	Ordinario	Nº Ordem: 2023/281	Data: 01/08/2023
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1656050	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de ferramental, através da Ata de Registro de Preços n. 2/2023, nos termos do Processo SEI n. 0016560-50.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
01/08/2023	Empenho	2023 / 999			1.037,00	1.037,00	0,00
06/11/2023	Liquidação	2023 / 2966			1.037,00	0,00	1.037,00
06/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6587	Liquidacao	2023 / 2966	1.037,00	0,00	1.037,00
14/11/2023	Pagamento	2023 / 3489	Ordem de Pagamento	2023 / 6587	1.037,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.037,00	0,00	1.037,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.037,00	0,00	1.037,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.037,00	0,00	1.037,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1002	Ordinario	Nº Ordem: 2023/283	Data: 02/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1589279	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula, que serão ministradas pela empresa supracitada, através do facilitador Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, para ministrar a palestra "Negócio Jurídico Processual", no Seminário "Práticas Colaborativas", direcionada a magistrados, servidores, promotores, defensores públicos e advogados sergipanos, conforme Proposta de Curso (documento SEI nº 2006930), Parecer Jurídico nº 340/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2032024).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
02/08/2023	Empenho	2023 / 1002			600,00	600,00	0,00
09/08/2023	Liquidação	2023 / 2122			600,00	0,00	600,00
09/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4693	Liquidacao	2023 / 2122	600,00	0,00	600,00
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2638	Ordem de Pagamento	2023 / 4693	600,00	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	600,00	0,00	600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1003	Ordinario	Nº Ordem: 2023/285	Data: 02/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1552470	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51401		NILSITON RODRIGUES DE ANDRADE ARAGÃO	

Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula, que serão ministradas pela palestrante Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão para ministrar a palestra "Cooperação Judiciária", direcionada a magistrados, servidores, promotores, defensores públicos e advogados sergipanos, conforme Proposta de Curso (documento SEI nº 2002606), Parecer Jurídico nº 347/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2031476).

Descrição: SEI nº 2031476).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/08/2023	Empenho	2023 / 1003			600,00	600,00	0,00
14/08/2023	Liquidação	2023 / 2140			600,00	0,00	600,00
14/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4936	Liquidacao	2023 / 2140	600,00	0,00	600,00
24/08/2023	Pagamento	2023 / 2639	Ordem de Pagamento	2023 / 4936	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:	2023 / 1004	Ordinario	Nº Ordem: 2023/286	Data: 02/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1574553	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	6306		AMERICA CARDOSO BARRETO LIMA NEJAIM	

Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula, que serão ministradas pela facilitadora América Cardoso Barreto Lima Nejaim, na Palestra com o tema "Cooperação Judiciária nos Atos Concertados", para magistrados, servidores, promotores, defensores públicos e advogados sergipanos, conforme Proposta de Curso (documento SEI nº 2005261), Parecer Jurídico nº 339/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2033323).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/08/2023	Empenho	2023 / 1004			572,00	572,00	0,00
17/08/2023	Liquidação	2023 / 2244			572,00	0,00	572,00
17/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4913	Liquidacao	2023 / 2244	572,00	0,00	572,00
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2751	Ordem de Pagamento	2023 / 4913	572,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		62,92		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		28,60		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	572,00	0,00	572,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	572,00	0,00	572,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	572,00	0,00	572,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1005	Ordinario	Nº Ordem: 2023/287	Data: 02/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2023/1530472	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:	2760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	51408		MPC- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
Descrição:	Aquisição de expositores para utilização na execução do Programa Educação, da Coordenadoria da Mulher do TJSE, durante o Seminário "VI Tecendo a Rede: Mulheres e suas Trajetórias", bem como em outros eventos promovidos por esta Coordenadoria.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/08/2023	Empenho	2023 / 1005			11.880,00	11.880,00	0,00
12/09/2023	Liquidação	2023 / 2395			11.880,00	0,00	11.880,00
12/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5294	Liquidacao	2023 / 2395	11.880,00	0,00	11.880,00
14/09/2023	Pagamento	2023 / 2871	Ordem de Pagamento	2023 / 5294	11.880,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.880,00	0,00	11.880,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.880,00	0,00	11.880,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.880,00	0,00	11.880,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1007	Ordinario	Nº Ordem: 2023/289	Data: 03/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2023/1722906	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:	2760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	51405		CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de cortinas blecautes para Corregedoria, Cerimonial e Licitação e Contratos, conforme Ofício n. 2023863, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2023, nos termos do Processo SEI n. 0017229-06.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/08/2023	Empenho	2023 / 1007			8.543,17	8.543,17	0,00
07/02/2024	Liquidação [R]	2024 / 246			8.543,17	0,00	8.543,17
07/02/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 521	Liquidacao	2024 / 246	8.543,17	0,00	8.543,17
16/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 268	Ordem de Pagamento	2024 / 521	8.543,17	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		102,52		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.543,17	0,00	8.543,17	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.543,17	0,00	8.543,17	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.543,17	0,00	8.543,17	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1009	Ordinario	Nº Ordem: 2023/290	Data: 07/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2023/1667741	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:	2760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	50604		MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de quadro branco, através da Ata de Registro de Preços n. 49/2022, nos termos do Processo SEI n. 0016677-41.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/08/2023	Empenho	2023 / 1009			3.900,00	3.900,00	0,00
18/09/2023	Liquidação	2023 / 2421			3.900,00	0,00	3.900,00
18/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5328	Liquidacao	2023 / 2421	3.900,00	0,00	3.900,00
21/09/2023	Pagamento	2023 / 2970	Ordem de Pagamento	2023 / 5328	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:	2023 / 1010	Ordinario	Nº Ordem: 2023/291	Data: 07/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/949771	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.44.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	51416		MARIA AUXILIADORA DE SANTANA	
Descrição:	O objeto deste procedimento é a aquisição de fotografias para utilização na execução do Programa Educação, da Coordenadoria da Mulher do TJSE, durante o Seminário "VI Tecendo a Rede: Mulheres e suas Trajetórias", bem como em outros eventos promovidos por esta Coordenadoria.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/08/2023	Empenho	2023 / 1010			1.800,00	1.800,00	0,00
01/09/2023	Liquidação	2023 / 2356			1.800,00	0,00	1.800,00
01/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5219	Liquidacao	2023 / 2356	1.800,00	0,00	1.800,00
14/09/2023	Pagamento	2023 / 2865	Ordem de Pagamento	2023 / 5219	1.800,00	0,00	0,00
14/09/2023	Ordem de Estorno	2023 / 23	Pagamento	2023 / 2865	1.800,00	0,00	0,00
14/09/2023	Estorno	2023 / 23	Ordem de Estorno	2023 / 23	1.800,00	0,00	1.800,00
27/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5790	Liquidacao	2023 / 2356	1.800,00	0,00	1.800,00
28/09/2023	Pagamento	2023 / 3003	Ordem de Pagamento	2023 / 5790	1.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.800,00	0,00	1.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.800,00	0,00	1.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.600,00	1.800,00	1.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1011	Ordinario	Nº Ordem: 2023/292	Data: 07/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1096485	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 prestação de serviço especializado em ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública, denominado "banco de preços", que consiste em licença para acesso, conforme Termo de Referência (documento SEI nº 1948921), Ofício nº 6781/2023 da Divisão de Compras, Parecer Jurídico nº 246/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2034383).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/08/2023	Empenho	2023 / 1011			10.275,00	10.275,00	0,00
14/08/2023	Liquidação	2023 / 2143			10.275,00	0,00	10.275,00
14/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 4727	Liquidacao	2023 / 2143	10.275,00	0,00	10.275,00
05/09/2023	Pagamento	2023 / 2838	Ordem de Pagamento	2023 / 4727	10.275,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		493,20		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.275,00	0,00	10.275,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.275,00	0,00	10.275,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.275,00	0,00	10.275,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1012	Ordinario	Nº Ordem: 2023/293	Data: 08/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1382981	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.39.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Credor:	4663		BAT AUTO LTDA	
Descrição:	Aquisição de pneus novos (primeira vida) e de primeira linha, devidamente certificados pelo INMETRO, para equiparem os veículos oficiais do acervo deste Tribunal de Justiça			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/08/2023	Empenho	2023 / 1012			6.669,96	6.669,96	0,00
06/11/2023	Liquidação	2023 / 2970			6.669,96	0,00	6.669,96
06/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6592	Liquidacao	2023 / 2970	6.669,96	0,00	6.669,96
14/11/2023	Pagamento	2023 / 3460	Ordem de Pagamento	2023 / 6592	6.669,96	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	80,04		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.669,96	0,00	6.669,96	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.669,96	0,00	6.669,96	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.669,96	0,00	6.669,96	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1013	Ordinario	Nº Ordem: 2023/294	Data: 08/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1516790	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51474		ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	

Valor referente à 02 (duas) taxas de inscrição dos magistrados abaixo discriminados, com a finalidade de participarem no "Congresso 20 Anos do Código Civil: Avanços e Novos Desafios – Homenagem ao Ministro Paulo de Tarso Sanseverino", no Estado de São Paulo, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme Parecer Jurídico nº 399/2023 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2038436).

Descrição: Participantes:
1- Desembargador Presidente Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima
2- Juiz Auxiliar da Presidência Gustavo Adolfo Plech Pereira

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/08/2023	Empenho	2023 / 1013			4.800,00	4.800,00	0,00
11/09/2023	Liquidação	2023 / 2383			4.800,00	0,00	4.800,00
11/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5277	Liquidacao	2023 / 2383	4.800,00	0,00	4.800,00
14/09/2023	Pagamento	2023 / 2863	Ordem de Pagamento	2023 / 5277	4.800,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		230,40		

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:	2023 / 1015	Ordinario	Nº Ordem: 2023/295	Data: 09/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1667049	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51433		DENISE DE SOUZA LUIZ FRANCOSKI	

Valor referente à prestação de 06 (seis) horas/aula, que serão ministradas pela instrutora Denise de Souza Luiz Francoski, no Curso sobre o tema Lei Geral de Proteção de Dados - Desafios da Implementação, conforme Proposta de Curso (documento SEI nº 2016775), Parecer Jurídico nº 398/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2037238).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/08/2023	Empenho	2023 / 1015			1.200,00	1.200,00	0,00
24/08/2023	Liquidação	2023 / 2324			1.200,00	0,00	1.200,00
24/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5185	Liquidacao	2023 / 2324	1.200,00	0,00	1.200,00
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2744	Ordem de Pagamento	2023 / 5185	1.200,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		132,00		
31/08/2023	Ordem de Estorno	2023 / 22	Pagamento	2023 / 2744	1.068,00	0,00	0,00
31/08/2023	Estorno	2023 / 22	Ordem de Estorno	2023 / 22	1.068,00	0,00	1.068,00
01/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5221	Liquidacao	2023 / 2324	1.068,00	0,00	1.068,00
05/09/2023	Pagamento	2023 / 2825	Ordem de Pagamento	2023 / 5221	1.068,00	0,00	0,00
RESUMO	Operações		Anulações		Totais		Saldos
Empenho	1.200,00		0,00		1.200,00		A Liquidar 0,00
Liquidações	1.200,00		0,00		1.200,00		A Pagar Processado 0,00
Pagamentos	2.268,00		1.068,00		1.200,00		Total a Pagar 0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1016	Ordinario	Nº Ordem: 2023/296	Data: 09/08/2023
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1667049	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51435		MARCELLO MULLER TEIVE	

Descrição: Valor referente à prestação de 03 (três) horas/aula, que serão ministradas pelo instrutor Marcello Muller Teive, no Curso sobre o tema Lei Geral de Proteção de Dados - Desafios da Implementação, conforme Proposta de Curso (documento SEI nº 2016775), Parecer Jurídico nº 398/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2037238).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
09/08/2023	Empenho	2023 / 1016			450,00	450,00	0,00
24/08/2023	Liquidação	2023 / 2325			450,00	0,00	450,00
24/08/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5184	Liquidacao	2023 / 2325	450,00	0,00	450,00
31/08/2023	Pagamento	2023 / 2745	Ordem de Pagamento	2023 / 5184	450,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		49,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	450,00	0,00	450,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	450,00	0,00	450,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	450,00	0,00	450,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1018	Ordinario	Nº Ordem: 2023/297	Data: 10/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/905083	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.53.00.00.00		SEGUROS EM GERAL	
Credor:	20532		LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	

Descrição: Valor referente à contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor de 298 (duzentos e noventa e oito) Estagiários de Nível Superior deste Tribunal de Justiça, conforme Ofício nº 5571/2023 - Setor de Estágio, Termo de Referência (documento SEI nº 1927767), Parecer Jurídico nº 273/2023 e Autorização (documento SEI nº 1983311).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/08/2023	Empenho	2023 / 1018	854,88	854,88	0,00
22/11/2023	Anulação	2023 / 107	854,88	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	854,88	854,88	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:	2023 / 1020	Ordinario	Nº Ordem: 2023/298	Data: 15/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1668603	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48902		L K A GESTAO DE EVENTOS CURSOS E NEGÓCIOS	

Valor referente à taxa de inscrição da servidora Fernanda Ribeiro de Menezes Fontes, no curso de "Atualização em Cerimonial e Protocolo", na cidade de Brasília/DF, no período de 31 de agosto a 02 de setembro de 2023, conforme Despacho (documento SEI nº 2017003), Parecer Jurídico nº 403/2023 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2041674).

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					
15/08/2023	Empenho	2023 / 1020			3.550,00	3.550,00	0,00
06/09/2023	Liquidação	2023 / 2376			3.550,00	0,00	3.550,00
06/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5286	Liquidacao	2023 / 2376	3.550,00	0,00	3.550,00
14/09/2023	Pagamento	2023 / 2858	Ordem de Pagamento	2023 / 5286	3.550,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.550,00	0,00	3.550,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.550,00	0,00	3.550,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.550,00	0,00	3.550,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1021	Ordinario	Nº Ordem: 2023/299	Data: 15/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1707063	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50127		TIE TAPETES - EIRELI	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de tapetes sintéticos, conforme Ofício n. 2022187 e Tabela n. 2022229, todos do Processo SEI n. 0017070-63.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/08/2023	Empenho	2023 / 1021			373,20	373,20	0,00
14/09/2023	Liquidação	2023 / 2414			373,20	0,00	373,20
14/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5317	Liquidacao	2023 / 2414	373,20	0,00	373,20
21/09/2023	Pagamento	2023 / 2980	Ordem de Pagamento	2023 / 5317	373,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	373,20	0,00	373,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	373,20	0,00	373,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	373,20	0,00	373,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1022	Ordinario	Nº Ordem: 2023/300	Data: 15/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1776347	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 toners e unidades de imagem para as impressoras Lexmark e Samsung, através da Ata de Registro de Preços n. 38/2023, conforme Ofício n. 2030158 e Tabela de Pedido n. 2030173, ambos do Processo SEI n. 0017763-47.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/08/2023	Empenho	2023 / 1022			42.212,00	42.212,00	0,00
18/09/2023	Liquidação	2023 / 2425			42.212,00	0,00	42.212,00
18/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5333	Liquidacao	2023 / 2425	42.212,00	0,00	42.212,00
21/09/2023	Pagamento	2023 / 2978	Ordem de Pagamento	2023 / 5333	42.212,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	42.212,00	0,00	42.212,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	42.212,00	0,00	42.212,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	42.212,00	0,00	42.212,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1023	Ordinario	Nº Ordem: 2023/301	Data: 16/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1682807	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 RESERVADA - Pedido para aquisição de material de pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 36/2023, nos termos do Processo SEI n. 0016828-07.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/08/2023	Empenho	2023 / 1023			186,95	186,95	0,00
10/10/2023	Liquidação	2023 / 2686			186,95	0,00	186,95
10/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5934	Liquidacao	2023 / 2686	186,95	0,00	186,95
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3277	Ordem de Pagamento	2023 / 5934	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:	2023 / 1024	Ordinario	Nº Ordem: 2023/302	Data: 16/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1682807	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 - Pedido para aquisição de material de pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 36/2023, nos termos do Processo SEI n. 0016828-07.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/08/2023	Empenho	2023 / 1024			11.828,90	11.828,90	0,00
19/12/2023	Liquidação	2023 / 3496			11.828,90	0,00	11.828,90
19/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7835	Liquidacao	2023 / 3496	11.828,90	0,00	11.828,90
20/12/2023	Pagamento	2023 / 4287	Ordem de Pagamento	2023 / 7835	11.828,90	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.828,90	0,00	11.828,90	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.828,90	0,00	11.828,90	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.828,90	0,00	11.828,90	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1107	Ordinario	Nº Ordem: 2023/303	Data: 22/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1673714	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de compras para aquisição de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 46/2022, nos termos do Processo SEI n. 0016737-14.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/08/2023	Empenho	2023 / 1107			6.603,50	6.603,50	0,00
08/11/2023	Liquidação	2023 / 3005			6.603,50	0,00	6.603,50
08/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6644	Liquidacao	2023 / 3005	6.603,50	0,00	6.603,50
14/11/2023	Pagamento	2023 / 3486	Ordem de Pagamento	2023 / 6644	6.603,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.603,50	0,00	6.603,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.603,50	0,00	6.603,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.603,50	0,00	6.603,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1108	Ordinario	Nº Ordem: 2023/304	Data: 22/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1673714	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de compras para aquisição de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 46/2022, nos termos do Processo SEI n. 0016737-14.2023.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/08/2023	Empenho	2023 / 1108			2.021,25	2.021,25	0,00
08/11/2023	Liquidação	2023 / 3004			2.021,25	0,00	2.021,25
08/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6643	Liquidacao	2023 / 3004	2.021,25	0,00	2.021,25
14/11/2023	Pagamento	2023 / 3485	Ordem de Pagamento	2023 / 6643	2.021,25	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.021,25	0,00	2.021,25	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.021,25	0,00	2.021,25	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.021,25	0,00	2.021,25	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1109	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/305	Data: 23/08/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1723950	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para aquisição de peças e materiais para serviços de manutenção nas unidades do Tribunal de Justiça de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 25/2023, conforme Requerimento n. 2025802, nos termos do Processo SEI n. 0017239-50.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2025802), Parecer nº 409/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2047418).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/08/2023	Empenho	2023 / 1109			65.180,00	65.180,00	0,00
29/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 1136			29.916,00	35.264,00	29.916,00
29/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 2835	Liquidacao	2024 / 1136	29.916,00	35.264,00	29.916,00
16/05/2024	Pagamento [R]	2024 / 1131	Ordem de Pagamento	2024 / 2835	29.916,00	35.264,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		359,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		1.495,80		
11/09/2024	Anulação [R]	2024 / 85			35.264,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	65.180,00	35.264,00	29.916,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	29.916,00	0,00	29.916,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	29.916,00	0,00	29.916,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1110	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/306	Data: 23/08/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1723950	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de peças e materiais para serviços de manutenção nas unidades do Tribunal de Justiça de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 25/2023, conforme Requerimento n. 2025802, nos termos do Processo SEI n. 0017239-50.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2025802), Parecer nº 409/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2047418).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/08/2023	Empenho	2023 / 1110			59.802,00	59.802,00	0,00
29/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 1135			31.945,94	27.856,06	31.945,94
29/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 2834	Liquidacao	2024 / 1135	31.945,94	27.856,06	31.945,94
16/05/2024	Pagamento [R]	2024 / 1148	Ordem de Pagamento	2024 / 2834	31.945,94	27.856,06	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		383,36		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		1.597,30		
11/09/2024	Anulação [R]	2024 / 86			27.856,06	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	59.802,00	27.856,06	31.945,94	A Liquidar	0,00
Liquidações	31.945,94	0,00	31.945,94	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	31.945,94	0,00	31.945,94	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1111	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/307	Data: 23/08/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2023/1619763	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 complementar da NE 97/2023, referente ao acréscimo ao valor previsto das despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Carmópolis, correspondente ao exercício de 2023, conforme 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho, Parecer Jurídico nº 350/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2026330).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/08/2023	Empenho	2023 / 1111			3.000,00	3.000,00	0,00
11/09/2023	Liquidação	2023 / 2386			427,05	2.572,95	427,05
11/09/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5282	Liquidacao	2023 / 2386	427,05	2.572,95	427,05
05/10/2023	Pagamento	2023 / 3114	Ordem de Pagamento	2023 / 5282	427,05	2.572,95	0,00
17/10/2023	Liquidação	2023 / 2718			105,30	2.467,65	105,30
17/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5987	Liquidacao	2023 / 2718	105,30	2.467,65	105,30
31/10/2023	Pagamento	2023 / 3338	Ordem de Pagamento	2023 / 5987	105,30	2.467,65	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 198			2.167,65	300,00	0,00
19/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 56			85,50	214,50	85,50
19/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 119	Liquidacao	2024 / 56	85,50	214,50	85,50
01/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 192	Ordem de Pagamento	2024 / 119	85,50	214,50	0,00
02/07/2024	Anulação [R]	2024 / 61			214,50	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.000,00	2.382,15	617,85	A Liquidar	0,00
Liquidações	617,85	0,00	617,85	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	617,85	0,00	617,85	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1112	Ordinario	Nº Ordem: 2023/308	Data: 25/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/669770	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.10.00.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Credor:	49489		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Descrição:	Aquisição de bens de consumo, conforme especificações no item 11 e condições constantes deste Termo de Referência, indispensáveis continuidade dos serviços de atendimento realizados pela Divisão Odontológica Destino: Centro Médico, conforme Ofício nº 4001/2023, Parecer Jurídico nº 413/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2050982).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/08/2023	Empenho	2023 / 1112			30.715,51	30.715,51	0,00
06/12/2023	Liquidação	2023 / 3413			30.715,51	0,00	30.715,51
06/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7540	Liquidacao	2023 / 3413	30.715,51	0,00	30.715,51
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4254	Ordem de Pagamento	2023 / 7540	30.715,51	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	30.715,51	0,00	30.715,51	A Liquidar	0,00
Liquidações	30.715,51	0,00	30.715,51	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	30.715,51	0,00	30.715,51	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1113	Ordinario	Nº Ordem: 2023/309	Data: 25/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/669770	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 bens de consumo, conforme especificações no item 11 e condições constantes deste Termo de Referência, indispensáveis continuidade dos serviços de atendimento realizados pela Divisão Odontológica
Destino: Centro Médico, conforme Ofício nº 4001/2023, Parecer Jurídico nº 413/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2050982).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/08/2023	Empenho	2023 / 1113			2.880,68	2.880,68	0,00
06/12/2023	Liquidação	2023 / 3414			2.880,68	0,00	2.880,68
06/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7539	Liquidacao	2023 / 3414	2.880,68	0,00	2.880,68
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4265	Ordem de Pagamento	2023 / 7539	2.880,68	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.880,68	0,00	2.880,68	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.880,68	0,00	2.880,68	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.880,68	0,00	2.880,68	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1114	Ordinario	Nº Ordem: 2023/310	Data: 25/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/669770	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.19.00.00.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
Credor:	49489		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Descrição:	Aquisição de bens de consumo, conforme especificações no item 11 e condições constantes deste Termo de Referência, indispensáveis continuidade dos serviços de atendimento realizados pela Divisão Odontológica Destino: Centro Médico, conforme Ofício nº 4001/2023, Parecer Jurídico nº 413/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2050982).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/08/2023	Empenho	2023 / 1114			1.255,00	1.255,00	0,00
06/12/2023	Liquidação	2023 / 3415			1.255,00	0,00	1.255,00
06/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7538	Liquidacao	2023 / 3415	1.255,00	0,00	1.255,00
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4263	Ordem de Pagamento	2023 / 7538	1.255,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.255,00	0,00	1.255,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.255,00	0,00	1.255,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.255,00	0,00	1.255,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1115	Ordinario	Nº Ordem: 2023/311	Data: 25/08/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2023/669770	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.04.00.00.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT., LABAT., HOSPT.	
Credor:	49489		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Descrição:	Aquisição de bens de consumo, conforme especificações no item 11 e condições constantes deste Termo de Referência, indispensáveis continuidade dos serviços de atendimento realizados pela Divisão Odontológica. Destino: Centro Médico, conforme Ofício nº 4001/2023, Parecer Jurídico nº 413/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2050982).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/08/2023	Empenho	2023 / 1115			3.396,18	3.396,18	0,00
06/12/2023	Liquidação	2023 / 3416			3.396,18	0,00	3.396,18
06/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7537	Liquidacao	2023 / 3416	3.396,18	0,00	3.396,18
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4231	Ordem de Pagamento	2023 / 7537	3.396,18	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.396,18	0,00	3.396,18	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.396,18	0,00	3.396,18	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.396,18	0,00	3.396,18	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1118	Ordinario	Nº Ordem: 2023/313	Data: 31/08/2023
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação: 16 **Nº Processo:** 3 -2023/1801028 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0003.0107.1 Aparentamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 4.4.90.52.17.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Credor: 51422 G M S ABREU E COMERCIO LTDA

Ata utilizada: -/ | Aquisição de televisores de 32", através de Ata de Registro de Preços nº 29/2023, Pregão Eletrônico nº 40/2023, visando atender necessidades deste Poder.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 11488/2023, Parecer Jurídico nº 411/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2059470).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/08/2023	Empenho	2023 / 1118			11.370,00	11.370,00	0,00
10/10/2023	Liquidação	2023 / 2684			11.370,00	0,00	11.370,00
10/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5932	Liquidacao	2023 / 2684	11.370,00	0,00	11.370,00
17/10/2023	Pagamento	2023 / 3162	Ordem de Pagamento	2023 / 5932	11.370,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.370,00	0,00	11.370,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.370,00	0,00	11.370,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.370,00	0,00	11.370,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1123	Ordinario	Nº Ordem: 2023/318	Data: 05/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2023/1878106	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	50125		LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mobiliário através da Ata de Registro de Preços n. 44/2022, nos termos do Processo SEI n. 0018781-06.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 12026/2023, Parecer Jurídico nº 422/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2064304).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/09/2023	Empenho	2023 / 1123			80.370,00	80.370,00	0,00
13/12/2023	Liquidação	2023 / 3467			80.370,00	0,00	80.370,00
13/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7756	Liquidacao	2023 / 3467	80.370,00	0,00	80.370,00
20/12/2023	Pagamento	2023 / 4273	Ordem de Pagamento	2023 / 7756	80.370,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		964,44		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	80.370,00	0,00	80.370,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	80.370,00	0,00	80.370,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	80.370,00	0,00	80.370,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1125	Ordinario	Nº Ordem: 2023/320	Data: 05/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	31	Nº Processo:	3 -2023/1469674	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	51385		VINNUS DESIGN ACO INOX VIDRO E METALIZACAO LTDA	
Descrição:	aquisição de tribuna (púlpito) e adesivo com a logomarca da EJUSE a fim de ser utilizado nos eventos realizados na Escola. Destino: Coordenadoria Administrativa EJUSE, conforme Ofício nº 9341/2023, Termo de Referência (documento SEI nº.2052829),cotação de preço (documento SEI nº.2020171),Parecer Jurídico nº 436/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2065025).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/09/2023	Empenho	2023 / 1125			2.770,00	2.770,00	0,00
14/03/2024	Liquidação [R]	2024 / 642			2.770,00	0,00	2.770,00
14/03/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 1450	Liquidacao	2024 / 642	2.770,00	0,00	2.770,00
27/03/2024	Pagamento [R]	2024 / 659	Ordem de Pagamento	2024 / 1450	2.770,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.770,00	0,00	2.770,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.770,00	0,00	2.770,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.770,00	0,00	2.770,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1126	Ordinario	Nº Ordem: 2023/321	Data: 05/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1469674	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	51385		VINNUS DESIGN ACO INOX VIDRO E METALIZACAO LTDA	
Descrição:	aquisição de tribuna (púlpito) e adesivo com a logomarca da EJUSE a fim de ser utilizado nos eventos realizados na Escola. Destino: Coordenadoria Administrativa EJUSE, conforme Ofício nº 9341/2023, Termo de Referência (documento SEI nº.2052829),cotação de preço (documento SEI nº.2020171),Parecer Jurídico nº 436/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2065025).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/09/2023	Empenho	2023 / 1126	120,00	120,00	0,00
19/12/2024	Anulação [R]	2024 / 153	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:	2023 / 1129	Ordinario	Nº Ordem: 2023/324	Data: 06/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1693806	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	51383		HF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de filtros/refil e peças de reposição em purificadores/bebedouros para atendimento em todas as unidades deste PODER, conforme Ata de Registro de Preços de n. 022/2023, nos termos do Processo SEI n. 0016938-06.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Serviços Gerais, conforme Requerimento (documento SEI nº 2020205), Parecer nº 369/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2025810).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/09/2023	Empenho	2023 / 1129			3.561,50	3.561,50	0,00
10/10/2023	Liquidação	2023 / 2681			3.561,50	0,00	3.561,50
10/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5929	Liquidacao	2023 / 2681	3.561,50	0,00	3.561,50
17/10/2023	Pagamento	2023 / 3159	Ordem de Pagamento	2023 / 5929	3.561,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.561,50	0,00	3.561,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.561,50	0,00	3.561,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.561,50	0,00	3.561,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1131	Ordinario	Nº Ordem: 2023/326	Data: 11/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	23	Nº Processo:	3 -2023/1424294	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores da marca Positivo, Itautech e HP, através da Ata de Registros de Preços n. 42/2022, nos termos do Ofício n. 1987894, do Processo SEI n. 0014242-94.2023.8.25.8825.

Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº. 9061/2023 (documento SEI nº 1987894), Parecer nº 391/2023 e

Descrição: Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2030837).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/09/2023	Empenho	2023 / 1131			33.200,00	33.200,00	0,00
11/10/2023	Liquidação	2023 / 2693			33.200,00	0,00	33.200,00
11/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5945	Liquidacao	2023 / 2693	33.200,00	0,00	33.200,00
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3303	Ordem de Pagamento	2023 / 5945	33.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	33.200,00	0,00	33.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	33.200,00	0,00	33.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	33.200,00	0,00	33.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1132	Ordinario	Nº Ordem: 2023/327	Data: 11/09/2023
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2004643	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50127		TIE TAPETES - EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de tapetes sintético para o Arquivo Geral do Judiciário, conforme Ofício n. 2057231, nos termos do Processo SEI n. 0020046-43.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício 12781/2023 (documento SEI nº 2057231), Parecer nº 445/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2064257).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/09/2023	Empenho	2023 / 1132			373,20	373,20	0,00
04/10/2023	Liquidação	2023 / 2653			373,20	0,00	373,20
04/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5883	Liquidacao	2023 / 2653	373,20	0,00	373,20
10/10/2023	Pagamento	2023 / 3146	Ordem de Pagamento	2023 / 5883	373,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	373,20	0,00	373,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	373,20	0,00	373,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	373,20	0,00	373,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1133	Ordinario	Nº Ordem: 2023/329	Data: 11/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2018762	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para aquisição de limpeza para o Almoxarifado Central, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, nos termos do Processo SEI n. 0020187-62.2023.8.25.8825.

Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 12847/2023, Parecer Jurídico nº 447/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2064988).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/09/2023	Empenho	2023 / 1133			10.981,80	10.981,80	0,00
06/11/2023	Liquidação	2023 / 2965			10.981,80	0,00	10.981,80
06/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6586	Liquidacao	2023 / 2965	10.981,80	0,00	10.981,80
14/11/2023	Pagamento	2023 / 3493	Ordem de Pagamento	2023 / 6586	10.981,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.981,80	0,00	10.981,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.981,80	0,00	10.981,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.981,80	0,00	10.981,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1134	Ordinario	Nº Ordem: 2023/330	Data: 11/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2018762	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de limpeza para o Almoxarifado Central, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, nos termos do Processo SEI n. 0020187-62.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 12847/2023, Parecer Jurídico nº 447/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2064988).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/09/2023	Empenho	2023 / 1134			760,00	760,00	0,00
11/10/2023	Liquidação	2023 / 2694			760,00	0,00	760,00
11/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5944	Liquidacao	2023 / 2694	760,00	0,00	760,00
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3299	Ordem de Pagamento	2023 / 5944	760,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	760,00	0,00	760,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	760,00	0,00	760,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	760,00	0,00	760,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1135	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/328	Data: 11/09/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1913883	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	50891		CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para realização de serviço de estofamento, através da Ata de Registro de Preços n. 55/2022, conforme Informação n. 2047161, do Processo SEI n. 0019138-83.2023.8.25.8825, conforme Ofício 12274/2023 (documento SEI nº 2057231), Parecer nº 443/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2064321).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/09/2023	Empenho	2023 / 1135			4.000,00	4.000,00	0,00
30/10/2023	Liquidação	2023 / 2945			4.000,00	0,00	4.000,00
30/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6538	Liquidacao	2023 / 2945	4.000,00	0,00	4.000,00
07/11/2023	Pagamento	2023 / 3868	Ordem de Pagamento	2023 / 6538	4.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		200,00		

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:	2023 / 1136	Ordinario	Nº Ordem: 2023/331	Data: 11/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/1978663	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	51338		SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais para comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2023, conforme Requerimento n. 2054756, do Processo SEI n. 0019786-63.2023.8.25.8825.

Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2054756), Parecer nº 450/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2067083).

Descrição:

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/09/2023	Empenho	2023 / 1136			37,80	37,80	0,00
31/10/2023	Liquidação	2023 / 2950			37,80	0,00	37,80
31/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6549	Liquidacao	2023 / 2950	37,80	0,00	37,80
07/11/2023	Pagamento	2023 / 3866	Ordem de Pagamento	2023 / 6549	37,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	37,80	0,00	37,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	37,80	0,00	37,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	37,80	0,00	37,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1137	Ordinario	Nº Ordem: 2023/332	Data: 11/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/1978663	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Credor:	51338		SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais para comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2023, conforme Requerimento n. 2054756, do Processo SEI n. 0019786-63.2023.8.25.8825.

Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2054756), Parecer nº 450/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2067083).

Descrição:

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/09/2023	Empenho	2023 / 1137			4.346,50	4.346,50	0,00
31/10/2023	Liquidação	2023 / 2949			4.346,50	0,00	4.346,50
31/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6550	Liquidacao	2023 / 2949	4.346,50	0,00	4.346,50
07/11/2023	Pagamento	2023 / 3872	Ordem de Pagamento	2023 / 6550	4.346,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.346,50	0,00	4.346,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.346,50	0,00	4.346,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.346,50	0,00	4.346,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1138	Ordinario	Nº Ordem: 2023/333	Data: 11/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2023/2012959	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	47886		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para aquisição de bombas d'água, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2023, nos termos do Requerimento n. 2058465, do Processo SEI n. 0020129-59.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Requerimento (documento SEI nº 2058465), Parecer nº 446/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2066486).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/09/2023	Empenho	2023 / 1138			10.902,35	10.902,35	0,00
03/06/2024	Liquidação [R]	2024 / 1482			10.902,35	0,00	10.902,35
03/06/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 3543	Liquidacao	2024 / 1482	10.902,35	0,00	10.902,35
19/06/2024	Pagamento [R]	2024 / 1425	Ordem de Pagamento	2024 / 3543	10.902,35	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		130,83		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.902,35	0,00	10.902,35	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.902,35	0,00	10.902,35	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.902,35	0,00	10.902,35	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1139	Ordinario	Nº Ordem: 2023/334	Data: 11/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2023/2012959	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	47886		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para aquisição de bombas d'água, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2023, nos termos do Requerimento n. 2058465, do Processo SEI n. 0020129-59.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Requerimento (documento SEI nº 2058465), Parecer nº 446/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2066486).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/09/2023	Empenho	2023 / 1139			20.522,35	20.522,35	0,00
03/06/2024	Liquidação [R]	2024 / 1483			20.522,35	0,00	20.522,35
03/06/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 3545	Liquidacao	2024 / 1483	20.522,35	0,00	20.522,35
19/06/2024	Pagamento [R]	2024 / 1414	Ordem de Pagamento	2024 / 3545	20.522,35	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		246,27		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	20.522,35	0,00	20.522,35	A Liquidar	0,00
Liquidações	20.522,35	0,00	20.522,35	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	20.522,35	0,00	20.522,35	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1141	Ordinario	Nº Ordem: 2023/337	Data: 14/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/2043273	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51572		KARYNA BATISTA SPOSATO	

Descrição: Valor referente à prestação de 21(vinte e uma) horas/aula, que serão ministradas pela facilitadora Karyna Batista Sposato, no Curso "O Controle de Convencionalidade na Prestação Jurisdicional da Criança e do Adolescente", direcionada a magistrados e magistradas do TJSE, a fim de aperfeiçoamento de agentes estatais, em defesa dos direitos humanos, promovido pela EJUSE, para magistrados, conforme Proposta de Curso (documento SEI nº 2062515), Parecer Jurídico nº 457/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2070582).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/09/2023	Empenho	2023 / 1141			4.050,00	4.050,00	0,00
10/11/2023	Anulação	2023 / 98			1.500,00	2.550,00	0,00
16/11/2023	Liquidação	2023 / 3144			2.550,00	0,00	2.550,00
16/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6985	Liquidacao	2023 / 3144	2.550,00	0,00	2.550,00
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3621	Ordem de Pagamento	2023 / 6985	2.550,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		280,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		11,81		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		127,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.050,00	1.500,00	2.550,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.550,00	0,00	2.550,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.550,00	0,00	2.550,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1142	Ordinario	Nº Ordem: 2023/338	Data: 14/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/2043273	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51573		Heitor Moreira de Oliveira	

Descrição: Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula, que serão ministradas pelo facilitador Heitor Moreira de Oliveira, no Curso "O Controle de Convencionalidade na Prestação Jurisdicional da Criança e do Adolescente", direcionada a magistrados e magistradas do TJSE, a fim de aperfeiçoamento de agentes estatais, em defesa dos direitos humanos, promovido pela EJUSE, para magistrados, conforme Proposta de Curso (documento SEI nº 2062515), Parecer Jurídico nº 457/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2070582).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/09/2023	Empenho	2023 / 1142			572,00	572,00	0,00
09/11/2023	Liquidação	2023 / 3019			572,00	0,00	572,00
09/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6902	Liquidacao	2023 / 3019	572,00	0,00	572,00
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3603	Ordem de Pagamento	2023 / 6902	572,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00			INSS S/SERV. TERCEIROS	62,92	

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	572,00	0,00	572,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	572,00	0,00	572,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	572,00	0,00	572,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1143	Ordinario	Nº Ordem: 2023/339	Data: 14/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1521464	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula que serão ministradas pela empresa supracitada, através dos facilitadores ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS e GUSTAVO BATISTA DOS REIS, para ministrarem o curso "GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, RETENÇÕES E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS DOS CONTRATANTES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS", para capacitar os servidores sobre as atualizações legislativas, proporcionando-lhes a excelência na execução de suas atividades, conforme Proposta de Curso promovido pela EJUSE, Comunicação Interna nº 101/2023, Parecer Jurídico nº 421/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2066356).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/09/2023	Empenho	2023 / 1143			32.300,00	32.300,00	0,00
13/11/2023	Liquidação	2023 / 3122			32.300,00	0,00	32.300,00
13/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6864	Liquidacao	2023 / 3122	32.300,00	0,00	32.300,00
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3620	Ordem de Pagamento	2023 / 6864	32.300,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	32.300,00	0,00	32.300,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	32.300,00	0,00	32.300,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	32.300,00	0,00	32.300,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1144	Ordinario	Nº Ordem: 2023/340	Data: 15/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1428531	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Credor:	45312		PSICOARTE COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	
Descrição:	aquisição de brinquedos lúdicos utilizados nas avaliações psicológicas de crianças pela Divisão de Atendimento Psicossocial do Centro Médico. Destino: Centro Médico, conforme Ofício nº 9390/2023 (documento SEI nº1994002), Parecer nº 464/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2073267).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
15/09/2023	Empenho	2023 / 1144			1.437,54	1.437,54	0,00
13/11/2023	Liquidação	2023 / 3118			1.437,54	0,00	1.437,54
13/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6856	Liquidacao	2023 / 3118	1.437,54	0,00	1.437,54
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3611	Ordem de Pagamento	2023 / 6856	1.437,54	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.437,54	0,00	1.437,54	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.437,54	0,00	1.437,54	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.437,54	0,00	1.437,54	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1146	Ordinario	Nº Ordem: 2023/341	Data: 18/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2119574	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para a aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, para abastecimento do Almoarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0021195-74.2023.8.25.8825.

Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício 13456/2023 (documento SEI nº 2071101), Parecer nº 472/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2076615).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/09/2023	Empenho	2023 / 1146			60.960,00	60.960,00	0,00
18/10/2023	Liquidação	2023 / 2728			60.960,00	0,00	60.960,00
18/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6008	Liquidacao	2023 / 2728	60.960,00	0,00	60.960,00
31/10/2023	Pagamento	2023 / 3352	Ordem de Pagamento	2023 / 6008	60.960,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	60.960,00	0,00	60.960,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	60.960,00	0,00	60.960,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	60.960,00	0,00	60.960,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1147	Ordinario	Nº Ordem: 2023/342	Data: 18/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2119574	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para a aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, para abastecimento do Almoarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0021195-74.2023.8.25.8825.

Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício 13456/2023 (documento SEI nº 2071101), Parecer nº 472/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2076615).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/09/2023	Empenho	2023 / 1147			120,00	120,00	0,00
10/10/2023	Liquidação	2023 / 2685			120,00	0,00	120,00
10/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5933	Liquidacao	2023 / 2685	120,00	0,00	120,00
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3283	Ordem de Pagamento	2023 / 5933	120,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1227	Ordinario	Nº Ordem: 2023/343	Data: 20/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1605207	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 à taxa de inscrição da servidora Janaina Cruz, no "XVII Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (CONBRASCOM)", conforme Despacho (documento SEI nº 2008769), Parecer Jurídico nº 473/2023 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2078062).

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					
20/09/2023	Empenho	2023 / 1227			1.400,00	1.400,00	0,00
19/12/2023	Liquidação	2023 / 3498			1.400,00	0,00	1.400,00
19/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7838	Liquidacao	2023 / 3498	1.400,00	0,00	1.400,00
20/12/2023	Pagamento	2023 / 4274	Ordem de Pagamento	2023 / 7838	1.400,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.400,00	0,00	1.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.400,00	0,00	1.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.400,00	0,00	1.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1228	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/344	Data: 20/09/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação: 1 Nº Processo: 3 -2023/1726633 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: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

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

Contratação de empresa para fornecimento de água mineral potável, sem gás, envasada em garrafão de polietileno ou acrílico de 20 litros, retornáveis, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ANVISA, com marca, procedência, validade impressas no rótulo do produto e no mínimo 4,50 de PH (Potencial hidrogeniônico), para atender a diversas unidades do Poder Judiciário do interior.

Descrição: Destino: Divisão de Serviços Gerais, conforme OFÍCIO nº 11041/2023 (documento SEI nº 2024247), Anexo (documento SEI nº. 2024267), Termo de Referência (documento nº. 2061951), Parecer nº 478/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2079127).

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/09/2023	Empenho	2023 / 1228	22.000,00	22.000,00	0,00
17/10/2023	Anulação	2023 / 48	22.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	22.000,00	22.000,00	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:	2023 / 1231	Ordinario	Nº Ordem: 2023/347	Data: 22/09/2023
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2023/1840350	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51424		JM YOUNGEST COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição para manutenção de notebook, através da Ata de Registro de Preços n. 28/2023, conforme Processo SEI n. 0018403-50.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício (documento SEI nº 2037800), Parecer nº 435/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2074744).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/09/2023	Empenho	2023 / 1231			13.440,00	13.440,00	0,00
25/10/2023	Liquidação	2023 / 2909			13.440,00	0,00	13.440,00
25/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6467	Liquidacao	2023 / 2909	13.440,00	0,00	13.440,00
31/10/2023	Pagamento	2023 / 3340	Ordem de Pagamento	2023 / 6467	13.440,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.440,00	0,00	13.440,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.440,00	0,00	13.440,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.440,00	0,00	13.440,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1232	Ordinario	Nº Ordem: 2023/348	Data: 22/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2023/1840350	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51423		A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMÁTICA	

Ata utilizada: - / | Aquisição para manutenção de notebook, através da Ata de Registro de Preços n. 28/2023, conforme Processo SEI n. 0018403-50.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício (documento SEI nº 2037800), Parecer nº 435/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2074744).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
22/09/2023	Empenho	2023 / 1232	1.530,00	1.530,00	0,00
29/08/2024	Anulação [R]	2024 / 79	1.530,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.530,00	1.530,00	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:	2023 / 1233	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/349	Data: 25/09/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2023/2082328	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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	

Valor complementar da NE 98/2023, referente ao acréscimo ao valor previsto das despesas com o consumo de água e esgoto para o Fórum do município de Estância, correspondente ao exercício de 2023, conforme 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho, Parecer Jurídico nº 474/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2078236).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/09/2023	Empenho	2023 / 1233			4.500,00	4.500,00	0,00
05/12/2023	Liquidação	2023 / 3303			101,93	4.398,07	101,93
05/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7324	Liquidacao	2023 / 3303	101,93	4.398,07	101,93
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4229	Ordem de Pagamento	2023 / 7324	101,93	4.398,07	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 195			2.000,00	2.398,07	0,00
18/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 52			832,83	1.565,24	832,83
18/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 103	Liquidacao	2024 / 52	832,83	1.565,24	832,83
25/01/2024	Pagamento [R]	2024 / 150	Ordem de Pagamento	2024 / 103	832,83	1.565,24	0,00
02/07/2024	Anulação [R]	2024 / 59			1.565,24	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.500,00	3.565,24	934,76	A Liquidar	0,00
Liquidações	934,76	0,00	934,76	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	934,76	0,00	934,76	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1235	Ordinario	Nº Ordem: 2023/350	Data: 26/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2173003	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	48777		MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, para abastecimento do Almoxarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0021730-03.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 13828/2023, Parecer Jurídico nº 492/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2086694).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/09/2023	Empenho	2023 / 1235			37.928,00	37.928,00	0,00
11/10/2023	Liquidação	2023 / 2687			37.928,00	0,00	37.928,00
11/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5936	Liquidacao	2023 / 2687	37.928,00	0,00	37.928,00
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3285	Ordem de Pagamento	2023 / 5936	37.928,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		455,14		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	37.928,00	0,00	37.928,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	37.928,00	0,00	37.928,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	37.928,00	0,00	37.928,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1237	Ordinario	Nº Ordem: 2023/352	Data: 26/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2173355	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	48777		MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, para abastecimento do Almoxarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0021733-55.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 13830/2023, Parecer Jurídico nº 488/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2085938).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2023	Empenho	2023 / 1237			107.532,00	107.532,00	0,00
11/10/2023	Liquidação	2023 / 2688			107.532,00	0,00	107.532,00
11/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5938	Liquidacao	2023 / 2688	107.532,00	0,00	107.532,00
26/10/2023	Pagamento	2023 / 3307	Ordem de Pagamento	2023 / 5938	107.532,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1.290,39		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	107.532,00	0,00	107.532,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	107.532,00	0,00	107.532,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	107.532,00	0,00	107.532,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1238	Ordinario	Nº Ordem: 2023/353	Data: 26/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 17 Nº Processo: 3 -2023/2178988 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0003.0107.1 Aparentamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário

Recurso: 1760 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 4.4.90.52.24.00.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: 50125 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mobiliário, haja vista a necessidade de realocação da Consultoria Geral, Consultoria de Processos Judiciais e ASSESP, conforme Ofício n. 2077726, através da Ata de Registro de Preços n. 44/2022, nos termos do Processo SEI n. 0021789-88.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 13850/2023, Parecer Jurídico nº 491/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2086378).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/09/2023	Empenho	2023 / 1238			47.880,00	47.880,00	0,00
13/12/2023	Liquidação	2023 / 3464			47.880,00	0,00	47.880,00
13/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7751	Liquidacao	2023 / 3464	47.880,00	0,00	47.880,00
20/12/2023	Pagamento	2023 / 4294	Ordem de Pagamento	2023 / 7751	47.880,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		574,56		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	47.880,00	0,00	47.880,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	47.880,00	0,00	47.880,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	47.880,00	0,00	47.880,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1240	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 29/09/2023
-------------	-------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/2196652	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.23.00.00.00		JUROS	
Credor:	42850		ALBERTO DO MONTE ANDRADE ME	

Descrição: Valor referente ao pagamento da atualização monetária sobre a caução de garantia de 5%, conforme a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO(documento SEI nº. 1575946), referente a 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 cálculos apresentados no documento SEI nº. 2091451 e Despacho DIFIN (documento SEI nº 2091905) .

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/09/2023	Empenho	2023 / 1240			1.048,42	1.048,42	0,00
09/10/2023	Liquidação	2023 / 2674			1.048,42	0,00	1.048,42
09/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5918	Liquidacao	2023 / 2674	1.048,42	0,00	1.048,42
10/10/2023	Pagamento	2023 / 3125	Ordem de Pagamento	2023 / 5918	1.048,42	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.048,42	0,00	1.048,42	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.048,42	0,00	1.048,42	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.048,42	0,00	1.048,42	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1241	Ordinario	Nº Ordem: 2023/355	Data: 29/09/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2023/1668348	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:	2760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.19.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51590		HLA COMERCIAL LTDA	

Descrição: Aquisição de Lousa interativa digital touch screen unionboard 82ª polegadas para utilização pela Coordenadoria da Mulher do TJSE, com fulcro nos Artigos 72 e 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Destino: Coordenadoria das Mulheres, conforme Ofício nº 10765/2023, Termo de Referência (documento SEI nº. 2057499), Proposta de Preços(documento SEI nº. 2067514), Parecer Jurídico nº 465/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2076498).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
29/09/2023	Empenho	2023 / 1241	3.582,00	3.582,00	0,00
23/12/2024	Anulação [R]	2024 / 168	3.582,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.582,00	3.582,00	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:	2023 / 1244	Ordinario	Nº Ordem: 2023/357	Data: 03/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	8	Nº Processo:	3 -2023/2201411	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0003.0094.2		Prestação Jurisdicional 2º Grau	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	51405		CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	

Ata utilizada: - / | Pedido para aquisição de cortinas blecautes, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2023, nos termos do Processo SEI n. 0022014-11.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 13993/2023, Parecer Jurídico nº 496/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2089645).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/10/2023	Empenho	2023 / 1244			3.549,95	3.549,95	0,00
29/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 195			3.549,95	0,00	3.549,95
29/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 476	Liquidacao	2024 / 195	3.549,95	0,00	3.549,95
08/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 241	Ordem de Pagamento	2024 / 476	3.549,95	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		42,60		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.549,95	0,00	3.549,95	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.549,95	0,00	3.549,95	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.549,95	0,00	3.549,95	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1248	Ordinario	Nº Ordem: 2023/359	Data: 05/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2023/2202540	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:	2760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	51533		INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA	

Ata utilizada: 1-2023/37 | Pedido para aquisição de cortinas persianas para o Fórum Gumersindo Bessa, conforme Tabela de Pedido n. 2080982, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0022025-40.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 14000/2023, Parecer Jurídico nº 498/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2096227).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/10/2023	Empenho	2023 / 1248			3.997,76	3.997,76	0,00
20/11/2023	Liquidação	2023 / 3168			3.997,76	0,00	3.997,76
20/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6981	Liquidacao	2023 / 3168	3.997,76	0,00	3.997,76
07/12/2023	Pagamento	2023 / 4066	Ordem de Pagamento	2023 / 6981	3.997,76	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		47,97		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.997,76	0,00	3.997,76	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.997,76	0,00	3.997,76	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.997,76	0,00	3.997,76	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1249	Ordinario	Nº Ordem: 2023/360	Data: 06/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/2258227	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50127		TIE TAPETES - EIRELI	

Ata utilizada: 1-2023/19 | Aquisição de tapetes sintéticos para os Fóruns Integrados IV, 16ª e 17ª Varas da Infância e da Juventude, Fórum de Riachuelo e Fórum do Orlando Dantas, conforme Ofício n. 2087769 e Anexo n. 2087794, através da Ata de Registro de Preços n. 19/2023, nos termos do Processo SEI n. 0022582-27.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 14328/2023, Parecer Jurídico nº 513/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2096675).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/10/2023	Empenho	2023 / 1249			2.024,61	2.024,61	0,00
08/11/2023	Liquidação	2023 / 3000			2.024,61	0,00	2.024,61
08/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6638	Liquidacao	2023 / 3000	2.024,61	0,00	2.024,61
14/11/2023	Pagamento	2023 / 3468	Ordem de Pagamento	2023 / 6638	2.024,61	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.024,61	0,00	2.024,61	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.024,61	0,00	2.024,61	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.024,61	0,00	2.024,61	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1250	Ordinario	Nº Ordem: 2023/361	Data: 06/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2261954	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51631		DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cartuchos e cabeça de impressão, através da Ata de Registro de Preços n. 43/2023, nos termos do Processo SEI n. 0022619-54.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 14353/2023, Parecer Jurídico nº 511/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2096365).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/10/2023	Empenho	2023 / 1250			18.540,00	18.540,00	0,00
20/11/2023	Liquidação	2023 / 3165			18.540,00	0,00	18.540,00
20/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6973	Liquidacao	2023 / 3165	18.540,00	0,00	18.540,00
30/11/2023	Pagamento	2023 / 3988	Ordem de Pagamento	2023 / 6973	18.540,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.540,00	0,00	18.540,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	18.540,00	0,00	18.540,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	18.540,00	0,00	18.540,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1251	Ordinario	Nº Ordem: 2023/362	Data: 10/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2179935	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para a aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, para abastecimento do Almoxarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0021799-35.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 13859/2023, Parecer Jurídico nº 510/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2096499).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/10/2023	Empenho	2023 / 1251			33.072,20	33.072,20	0,00
16/11/2023	Liquidação	2023 / 3136			33.072,20	0,00	33.072,20
16/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6883	Liquidacao	2023 / 3136	33.072,20	0,00	33.072,20
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3605	Ordem de Pagamento	2023 / 6883	33.072,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	33.072,20	0,00	33.072,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	33.072,20	0,00	33.072,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	33.072,20	0,00	33.072,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1252	Ordinario	Nº Ordem: 2023/363	Data: 10/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2179935	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para a aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, para abastecimento do Almoxarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0021799-35.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 13859/2023, Parecer Jurídico nº 510/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2096499).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/10/2023	Empenho	2023 / 1252			2.774,60	2.774,60	0,00
16/11/2023	Liquidação	2023 / 3138			2.774,60	0,00	2.774,60
16/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6882	Liquidacao	2023 / 3138	2.774,60	0,00	2.774,60
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3600	Ordem de Pagamento	2023 / 6882	2.774,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.774,60	0,00	2.774,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.774,60	0,00	2.774,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.774,60	0,00	2.774,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1253	Ordinario	Nº Ordem: 2023/364	Data: 10/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2179935	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2023, para abastecimento do Almoxarifado Central, nos termos do Processo SEI n. 0021799-35.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 13859/2023, Parecer Jurídico nº 510/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2096499).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/10/2023	Empenho	2023 / 1253			5.057,50	5.057,50	0,00
09/11/2023	Liquidação	2023 / 3008			5.057,50	0,00	5.057,50
09/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6649	Liquidacao	2023 / 3008	5.057,50	0,00	5.057,50
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3617	Ordem de Pagamento	2023 / 6649	5.057,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.057,50	0,00	5.057,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.057,50	0,00	5.057,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.057,50	0,00	5.057,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1254	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/365	Data: 10/10/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2268886	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	40311		MED E SERVIÇOS LTDA ME	

Ata utilizada: -/ | Contratação de serviços para manutenção de motobombas, através da Ata de Registro de Preços n. 48/2022, nos termos do Processo SEI n. 0022688-86.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2089264), Parecer Jurídico nº 517/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2099629).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/10/2023	Empenho	2023 / 1254			17.066,00	17.066,00	0,00
30/11/2023	Liquidação	2023 / 3278			10.144,00	6.922,00	10.144,00
30/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7265	Liquidacao	2023 / 3278	10.144,00	6.922,00	10.144,00
07/12/2023	Pagamento	2023 / 4059	Ordem de Pagamento	2023 / 7265	10.144,00	6.922,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		392,57		
26/03/2024	Liquidação [R]	2024 / 757			6.922,00	0,00	6.922,00
26/03/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 1830	Liquidacao	2024 / 757	6.922,00	0,00	6.922,00
04/04/2024	Pagamento [R]	2024 / 740	Ordem de Pagamento	2024 / 1830	6.922,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		332,26		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		346,10		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	17.066,00	0,00	17.066,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	17.066,00	0,00	17.066,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	17.066,00	0,00	17.066,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1256	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 16/10/2023
--------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2023/1517567	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.23.00.00.00		JUROS	
Credor:	2378		EVEL ESTÂNCIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	
Descrição:	Valor referente ao pagamento da atualização monetária sobre a caução de garantia de 5%, conforme a Cláusula 13ª do Contrato nº 29/2023, referente à aquisição de 04 veículos Sedan 2.0 e 01 veículo Tipo Pick-up, conforme cálculo apresentado no documento SEI nº 2106658 e Despacho DIFIN (documento SEI nº 2106936).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/10/2023	Empenho	2023 / 1256			294,47	294,47	0,00
16/10/2023	Liquidação	2023 / 2704			294,47	0,00	294,47
16/10/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 5968	Liquidacao	2023 / 2704	294,47	0,00	294,47
17/10/2023	Pagamento	2023 / 3168	Ordem de Pagamento	2023 / 5968	294,47	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	294,47	0,00	294,47	A Liquidar	0,00
Liquidações	294,47	0,00	294,47	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	294,47	0,00	294,47	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1258	Ordinario	Nº Ordem: 2023/367	Data: 16/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2134992	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	1020		GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	

Descrição: Serviços gráficos para a confecção de receituário controlado.
Destino: Centro Médico, conforme Ofício nº 13539/2023, Termo de Referência (documento nº. 2093294), Cotação de Preços (documento SEI nº. 2078724), Parecer Jurídico nº 514/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2097616).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/10/2023	Empenho	2023 / 1258			358,40	358,40	0,00
21/12/2023	Liquidação	2023 / 3588			358,40	0,00	358,40
21/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 8077	Liquidacao	2023 / 3588	358,40	0,00	358,40
21/12/2023	Pagamento	2023 / 4382	Ordem de Pagamento	2023 / 8077	358,40	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		17,20		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		17,92		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	358,40	0,00	358,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	358,40	0,00	358,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	358,40	0,00	358,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1342	Ordinario	Nº Ordem: 2023/369	Data: 18/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/1764486	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51650		HDD Desenvolvimento Pessoal Ltda.	

Descrição: Valor referente à contratação da empresa HDD DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA, para ministrar a palestra "Propósito: a essência colocada em ação", através do facilitador Haroldo Dutra Dias, para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradores, Advogados, estudantes e demais membros da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Comunicação Interna nº 113/2023, Parecer Jurídico nº 494/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2088958).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/10/2023	Empenho	2023 / 1342			22.000,00	22.000,00	0,00
04/12/2023	Liquidação	2023 / 3289			22.000,00	0,00	22.000,00
04/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7290	Liquidacao	2023 / 3289	22.000,00	0,00	22.000,00
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4095	Ordem de Pagamento	2023 / 7290	22.000,00	0,00	0,00
12/12/2023	Ordem de Estorno	2023 / 29	Pagamento	2023 / 4095	22.000,00	0,00	0,00
12/12/2023	Estorno	2023 / 29	Ordem de Estorno	2023 / 29	22.000,00	0,00	22.000,00
18/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7801	Liquidacao	2023 / 3289	22.000,00	0,00	22.000,00
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4267	Ordem de Pagamento	2023 / 7801	22.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	22.000,00	0,00	22.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	22.000,00	0,00	22.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	44.000,00	22.000,00	22.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1343	Ordinario	Nº Ordem: 2023/372	Data: 19/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2023/2271739	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	49823		UNIVERSO TÉCNICO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido de aquisição de bebedouros de coluna e de mesa, através da Ata de Registro de Preços n. 54/2022, nos termos do Processo SEI n. 0022717-39.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 14404/2023, Parecer Jurídico nº 522/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2110834).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
19/10/2023	Empenho	2023 / 1343		12.200,00	12.200,00	0,00
26/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 183		12.200,00	0,00	12.200,00
26/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 400	Liquidacao 2024 / 183	12.200,00	0,00	12.200,00
01/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 216	Ordem de Pagamento 2024 / 400	12.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.200,00	0,00	12.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.200,00	0,00	12.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.200,00	0,00	12.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1345	Ordinario	Nº Ordem: 2023/373	Data: 19/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2332889	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	51338		SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais para comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2023, conforme Processo SEI n. 0023328-89.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2098733), Parecer Jurídico nº 535/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2110047).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
19/10/2023	Empenho	2023 / 1345		50,40	50,40	0,00
24/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 1119		50,40	0,00	50,40
24/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 2673	Liquidacao 2024 / 1119	50,40	0,00	50,40
03/05/2024	Pagamento [R]	2024 / 1050	Ordem de Pagamento 2024 / 2673	50,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	50,40	0,00	50,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	50,40	0,00	50,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	50,40	0,00	50,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1346	Ordinario	Nº Ordem: 2023/374	Data: 19/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2332889	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Credor:	51338		SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais para comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2023, conforme Processo SEI n. 0023328-89.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2098733), Parecer Jurídico nº 535/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2110047).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/10/2023	Empenho	2023 / 1346			1.753,60	1.753,60	0,00
24/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 1121			1.753,60	0,00	1.753,60
24/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 2672	Liquidacao	2024 / 1121	1.753,60	0,00	1.753,60
03/05/2024	Pagamento [R]	2024 / 1051	Ordem de Pagamento	2024 / 2672	1.753,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.753,60	0,00	1.753,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.753,60	0,00	1.753,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.753,60	0,00	1.753,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1349	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/376	Data: 26/10/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2397147	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.04.00.00.00		GÁS ENGARRAFADO	
Credor:	51526		JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de gases refrigerantes, através da Ata de Registro de Preços n. 38/2023, nos termos do Requerimento n. 2106279, conforme Processo SEI n. 0023971-47.2023.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2106279), Parecer Jurídico nº 547/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2114003).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/10/2023	Empenho	2023 / 1349			19.118,93	19.118,93	0,00
05/12/2023	Liquidação	2023 / 3310			19.118,93	0,00	19.118,93
05/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7342	Liquidacao	2023 / 3310	19.118,93	0,00	19.118,93
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4088	Ordem de Pagamento	2023 / 7342	19.118,93	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	19.118,93	0,00	19.118,93	A Liquidar	0,00
Liquidações	19.118,93	0,00	19.118,93	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	19.118,93	0,00	19.118,93	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1352	Ordinario	Nº Ordem: 2023/377	Data: 30/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/2296942	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51695		JOVINA D'AVILA BORDONI	

Descrição: Valor referente à prestação de 30 (trinta) horas/aula que serão ministradas pela professora Jovina D'Ávila Bordoni, na modalidade à distância (EAD), no Curso sobre o tema "A Resolução de Conflitos na Era Digital", para os magistrados do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Comunicação Interna nº 120/2023, Parecer Jurídico nº 539/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2116402).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/10/2023	Empenho	2023 / 1352			4.500,00	4.500,00	0,00
07/12/2023	Liquidação	2023 / 3426			4.500,00	0,00	4.500,00
07/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7762	Liquidacao	2023 / 3426	4.500,00	0,00	4.500,00
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4216	Ordem de Pagamento	2023 / 7762	4.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		495,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		265,00		

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:	2023 / 1353	Ordinario	Nº Ordem: 2023/378	Data: 30/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/2188688	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51703		AMELIA SOARES DA ROCHA	

Descrição: Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula que serão ministradas pela professora Amélia Soares da Rocha, no Curso sobre o tema "A Lei do Superendividamento: Aspectos e sua Aplicação na Prática", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 121/2023, Parecer Jurídico nº 542/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2115776).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/10/2023	Empenho	2023 / 1353			500,00	500,00	0,00
20/11/2023	Liquidação	2023 / 3169			500,00	0,00	500,00
20/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6979	Liquidacao	2023 / 3169	500,00	0,00	500,00
30/11/2023	Pagamento	2023 / 4014	Ordem de Pagamento	2023 / 6979	500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		55,00		

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:	2023 / 1354	Ordinario	Nº Ordem: 2023/379	Data: 30/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/2188688	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51702		KAREN RICK DANILEVICZ BERTONCELLO	

Descrição: Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula que serão ministradas pela professora Káren Rick Danilevicz Bertoncello, no Curso sobre o tema "A Lei do Superendividamento: Aspectos e sua Aplicação na Prática", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 121/2023, Parecer Jurídico nº 542/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2115776).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/10/2023	Empenho	2023 / 1354			500,00	500,00	0,00
07/12/2023	Liquidação	2023 / 3425			500,00	0,00	500,00
07/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7763	Liquidacao	2023 / 3425	500,00	0,00	500,00
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4209	Ordem de Pagamento	2023 / 7763	500,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		55,00		

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:	2023 / 1355	Ordinario	Nº Ordem: 2023/380	Data: 30/10/2023
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/2188688	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	15163		CLAUDIA LIMA MARQUES	

Descrição: Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula que serão ministradas pela professora Cláudia Lima Marques, no Curso sobre o tema "A Lei do Superendividamento: Aspectos e sua Aplicação na Prática", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 121/2023, Parecer Jurídico nº 542/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2115776).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
30/10/2023	Empenho	2023 / 1355	500,00	500,00	0,00
12/12/2023	Anulação	2023 / 126	500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	500,00	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:	2023 / 1356	Ordinario	Nº Ordem: 2023/381	Data: 30/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/2188688	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51701		CLARISSA COSTA DE LIMA	

Descrição: Valor referente à prestação de 02 (duas) horas/aula que serão ministradas pela professora Clarissa Costa de Lima, no Curso sobre o tema "A Lei do Superendividamento: Aspectos e sua Aplicação na Prática", para os servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 121/2023, Parecer Jurídico nº 542/2023 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2115776).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/10/2023	Empenho	2023 / 1356			500,00	500,00	0,00
01/12/2023	Liquidação	2023 / 3282			500,00	0,00	500,00
01/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7310	Liquidacao	2023 / 3282	500,00	0,00	500,00
07/12/2023	Pagamento	2023 / 4072	Ordem de Pagamento	2023 / 7310	500,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		55,00		

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:	2023 / 1357	Ordinario	Nº Ordem: 2023/382	Data: 31/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2388916	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	20303		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido de aquisição de toners para impressoras HP modelo 1320, através da Ata de Registro de Preços n. 43/2023, nos termos do Processo SEI n. 0023889-16.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 15227/2023, Parecer Jurídico nº 545/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2115568).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/10/2023	Empenho	2023 / 1357			3.450,00	3.450,00	0,00
13/11/2023	Liquidação	2023 / 3117			3.450,00	0,00	3.450,00
13/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6855	Liquidacao	2023 / 3117	3.450,00	0,00	3.450,00
23/11/2023	Pagamento	2023 / 3612	Ordem de Pagamento	2023 / 6855	3.450,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.450,00	0,00	3.450,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.450,00	0,00	3.450,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.450,00	0,00	3.450,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1358	Ordinario	Nº Ordem: 2023/383	Data: 31/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2388916	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51317		A H DA S MORAES	

Ata utilizada: -/ | Pedido de aquisição de toners para impressoras HP modelo 2055, através da Ata de Registro de Preços n. 43/2023, nos termos do Processo SEI n. 0023889-16.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 15227/2023, Parecer Jurídico nº 545/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2115568).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
31/10/2023	Empenho	2023 / 1358			3.013,50	3.013,50	0,00
01/12/2023	Liquidação	2023 / 3281			3.013,50	0,00	3.013,50
01/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7270	Liquidacao	2023 / 3281	3.013,50	0,00	3.013,50
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4084	Ordem de Pagamento	2023 / 7270	3.013,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.013,50	0,00	3.013,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.013,50	0,00	3.013,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.013,50	0,00	3.013,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1359	Ordinario	Nº Ordem: 2023/384	Data: 31/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2391429	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	4382		CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA.	

Descrição: Valor referente à taxa de inscrição da servidora Fernanda Ribeiro de Menezes Fontes, no curso "Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos", na cidade de São Paulo/SP, no período de 08 a 10 de novembro de 2023, conforme Ofício nº 15241/2023 (documento SEI nº 2105469), Parecer Jurídico nº 554/2023 e Autorização (documento SEI nº 2120227).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
31/10/2023	Empenho	2023 / 1359			3.290,00	3.290,00	0,00
22/11/2023	Liquidação	2023 / 3176			3.290,00	0,00	3.290,00
22/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7013	Liquidacao	2023 / 3176	3.290,00	0,00	3.290,00
30/11/2023	Pagamento	2023 / 3999	Ordem de Pagamento	2023 / 7013	3.290,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		157,92		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.290,00	0,00	3.290,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.290,00	0,00	3.290,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.290,00	0,00	3.290,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1360	Ordinario	Nº Ordem: 2023/386	Data: 31/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2388576	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	49060		R.N. BALTAZAR- COMERCIO DE INFORMÁTICA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de toners Kyocera P5021, através da Ata de Registro de Preços n. 9/2023, nos termos do Processo SEI n. 0023885-76.2023.8.25.8825. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 15223/2023, Parecer Jurídico nº 540/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2115281).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
31/10/2023	Empenho	2023 / 1360			1.949,80	1.949,80	0,00
17/11/2023	Liquidação	2023 / 3149			1.949,80	0,00	1.949,80
17/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 6903	Liquidacao	2023 / 3149	1.949,80	0,00	1.949,80
30/11/2023	Pagamento	2023 / 4017	Ordem de Pagamento	2023 / 6903	1.949,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.949,80	0,00	1.949,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.949,80	0,00	1.949,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.949,80	0,00	1.949,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1361	Ordinario	Nº Ordem: 2023/385	Data: 31/10/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2388139	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	20303		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de tubos de tinta para impressora Brother 2-jato de tinta, através da Ata de Registro de Preços n. 43/2023, nos termos do Processo SEI n. 0023881-39.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 15218/2023, Parecer nº 0541/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2114928).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/10/2023	Empenho	2023 / 1361			1.080,00	1.080,00	0,00
29/11/2023	Liquidação	2023 / 3270			1.080,00	0,00	1.080,00
29/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7252	Liquidacao	2023 / 3270	1.080,00	0,00	1.080,00
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4080	Ordem de Pagamento	2023 / 7252	1.080,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.080,00	0,00	1.080,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.080,00	0,00	1.080,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.080,00	0,00	1.080,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1362	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/387	Data: 01/11/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2396892	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para aquisição de fechaduras e molas, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2023, nos termos do Processo SEI n. 0023968-92.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Ofício nº 15274/2023, Parecer Jurídico nº 550/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2113936).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
01/11/2023	Empenho	2023 / 1362		5.028,00	5.028,00	0,00
01/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 765		5.028,00	0,00	5.028,00
01/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 1845	Liquidacao 2024 / 765	5.028,00	0,00	5.028,00
11/04/2024	Pagamento [R]	2024 / 791	Ordem de Pagamento 2024 / 1845	5.028,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.028,00	0,00	5.028,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.028,00	0,00	5.028,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.028,00	0,00	5.028,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1363	Ordinario	Nº Ordem: 2023/389	Data: 01/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2389353	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51317		A H DA S MORAES	

Ata utilizada: -/ | Pedido de aquisição de toners para impressoras Samsung e Lexmark, através da Ata de Registro de Preços n. 32/2023, conforme Anexo n. 2105110, nos termos do Processo SEI n. 0023893-53.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de de Controle de Material, conforme Ofício 15230/2023 (documento SEI nº 2105085), Parecer nº 0544/2023 (documento SEI nº 2115060) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2115061).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
01/11/2023	Empenho	2023 / 1363			46.200,00	46.200,00	0,00
20/12/2023	Liquidação	2023 / 3580			46.200,00	0,00	46.200,00
20/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 8064	Liquidacao	2023 / 3580	46.200,00	0,00	46.200,00
21/12/2023	Pagamento	2023 / 4406	Ordem de Pagamento	2023 / 8064	46.200,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	46.200,00	0,00	46.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	46.200,00	0,00	46.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	46.200,00	0,00	46.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1364	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/388	Data: 01/11/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2396892	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | COTA AMPLA - Pedido para aquisição de fechaduras e molas, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2023, nos termos do Processo SEI n. 0023968-92.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Ofício nº 15274/2023, Parecer Jurídico nº 550/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2113936).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/11/2023	Empenho	2023 / 1364			53.789,60	53.789,60	0,00
21/12/2023	Liquidação	2023 / 3590			8.178,60	45.611,00	8.178,60
21/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 8082	Liquidacao	2023 / 3590	8.178,60	45.611,00	8.178,60
21/12/2023	Pagamento	2023 / 4386	Ordem de Pagamento	2023 / 8082	8.178,60	45.611,00	0,00
01/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 766			20.434,20	25.176,80	20.434,20
01/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 1846	Liquidacao	2024 / 766	20.434,20	25.176,80	20.434,20
11/04/2024	Pagamento [R]	2024 / 805	Ordem de Pagamento	2024 / 1846	20.434,20	25.176,80	0,00
11/09/2024	Anulação [R]	2024 / 90			25.176,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	53.789,60	25.176,80	28.612,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	28.612,80	0,00	28.612,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	28.612,80	0,00	28.612,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1365	Ordinario	Nº Ordem: 2023/390	Data: 01/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	28	Nº Processo:	3 -2023/2417931	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.19.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	449		INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA.	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de microcomputadores, através da Ata de Registro de Preços n. 17/2023, nos termos do Processo SEI n. 0024179-31.2023.8.25.8825.
Descrição: Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 15402/2023, Parecer Jurídico nº 557/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2123701).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência			
01/11/2023	Empenho	2023 / 1365		380.181,50	380.181,50	0,00
30/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 198		380.181,50	0,00	380.181,50
30/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 434	Liquidacao 2024 / 198	380.181,50	0,00	380.181,50
01/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 184	Ordem de Pagamento 2024 / 434	380.181,50	0,00	0,00
Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00 IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		4.562,18		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	380.181,50	0,00	380.181,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	380.181,50	0,00	380.181,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	380.181,50	0,00	380.181,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1367	Ordinario	Nº Ordem: 2023/393	Data: 06/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/2487652	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	51533		INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Persianas verticais e trilho em alumínio, através de Ata de Registro de Preços nº 37/2023, Pregão Eletrônico nº 34/2023, Processo Administrativo SEI nº 0009091-50.2023.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 15791/2023, Parecer Jurídico nº 564/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2124453).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/11/2023	Empenho	2023 / 1367			212,40	212,40	0,00
05/12/2023	Liquidação	2023 / 3300			212,40	0,00	212,40
05/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7320	Liquidacao	2023 / 3300	212,40	0,00	212,40
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4081	Ordem de Pagamento	2023 / 7320	212,40	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	2,55		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	212,40	0,00	212,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	212,40	0,00	212,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	212,40	0,00	212,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1368	Ordinario	Nº Ordem: 2023/394	Data: 06/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	33	Nº Processo:	3 -2023/2487652	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:	2755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	51533		INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Persianas verticais e trilho em alumínio, através de Ata de Registro de Preços nº 37/2023, Pregão Eletrônico nº 34/2023, Processo Administrativo SEI nº 0009091-50.2023.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 15791/2023, Parecer Jurídico nº 564/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2124453).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/11/2023	Empenho	2023 / 1368			4.231,16	4.231,16	0,00
05/12/2023	Liquidação	2023 / 3301			4.231,16	0,00	4.231,16
05/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7322	Liquidacao	2023 / 3301	4.231,16	0,00	4.231,16
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4085	Ordem de Pagamento	2023 / 7322	4.231,16	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		50,78		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.231,16	0,00	4.231,16	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.231,16	0,00	4.231,16	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.231,16	0,00	4.231,16	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1369	Ordinario	Nº Ordem: 2023/392	Data: 06/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/2432220	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	50127		TIE TAPETES - EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de tapetes sintéticos, através da Ata de Registro de Preços n. 19/2023, conforme Ofício n. 2110709 e Anexo n. 2110873, do Processo SEI n. 0024322-20.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício 15503/2023(documento SEI nº 2110709), Parecer nº 553/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2120363).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/11/2023	Empenho	2023 / 1369			1.324,86	1.324,86	0,00
29/11/2023	Liquidação	2023 / 3274			1.324,86	0,00	1.324,86
29/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7258	Liquidacao	2023 / 3274	1.324,86	0,00	1.324,86
07/12/2023	Pagamento	2023 / 4048	Ordem de Pagamento	2023 / 7258	1.324,86	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.324,86	0,00	1.324,86	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.324,86	0,00	1.324,86	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.324,86	0,00	1.324,86	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1370	Ordinario	Nº Ordem: 2023/395	Data: 06/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2529827	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 cartuchos HP 954 XL para impressoras 7740, através da Ata de Registro de Preços n. 53/2022, conforme Processo SEI n. 0025298-27.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 16055/2023, Parecer Jurídico nº 565/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2125359).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
06/11/2023	Empenho	2023 / 1370		4.160,00	4.160,00	0,00
11/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 1		4.160,00	0,00	4.160,00
11/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 1	Liquidacao 2024 / 1	4.160,00	0,00	4.160,00
25/01/2024	Pagamento [R]	2024 / 152	Ordem de Pagamento 2024 / 1	4.160,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.160,00	0,00	4.160,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.160,00	0,00	4.160,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.160,00	0,00	4.160,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1371	Ordinario	Nº Ordem: 2023/396	Data: 07/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	33	Nº Processo:	3 -2023/2422520	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:	2755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	20303		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de microfones e bases/suporte de mesa, através de Ata de Registro de Preços nº 03/2023, Pregão Eletrônico nº 67/2022, Processo Administrativo SEI nº 0005151-14.2022.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.
Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício 15449/2023 (documento SEI nº 2109541), Parecer nº 562/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2125103).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/11/2023	Empenho	2023 / 1371			13.857,15	13.857,15	0,00
07/12/2023	Liquidação	2023 / 3420			13.857,15	0,00	13.857,15
07/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7551	Liquidacao	2023 / 3420	13.857,15	0,00	13.857,15
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4266	Ordem de Pagamento	2023 / 7551	13.857,15	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.857,15	0,00	13.857,15	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.857,15	0,00	13.857,15	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.857,15	0,00	13.857,15	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1373	Global	Nº Ordem: 2023/397	Data: 07/11/2023
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/2128145	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	40594		TOSCAN BUFFET REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	

Descrição: Valor referente ao acréscimo da Contratação de empresa especializada no serviço de preparação e fornecimento de lanches que atenderá exclusivamente às necessidades da Escola Judicial do Estado de Sergipe - EJUSE, a fim de ampliar o quantitativo de alguns itens previstos no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho nº. 748/2023 - documento SEI nº. 2126005, Parecer Jurídico Nº.566/2023 e Autorização (documento SEI nº. 2125222).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/11/2023	Empenho	2023 / 1373	5.512,00	5.512,00	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 235	5.512,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.512,00	5.512,00	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:	2023 / 1374	Global	Nº Ordem:	Data: 07/11/2023
-------------	-------------	--------	-----------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2128145	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	40594		TOSCAN BUFFET REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	
Descrição:	Valor referente ao acréscimo da Contratação de empresa especializada no serviço de preparação e fornecimento de lanches que atenderá exclusivamente às necessidades do Memorial do Poder Judiciário , a fim de ampliar o quantitativo de alguns itens previstos no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho nº. 749/2023 - documento SEI nº. 2126005, Parecer Jurídico Nº.566/2023 e Autorização (documento SEI nº. 2125222)			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/11/2023	Empenho	2023 / 1374			465,00	465,00	0,00
04/07/2024	Liquidação [R]	2024 / 1748			465,00	0,00	465,00
04/07/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 4252	Liquidacao	2024 / 1748	465,00	0,00	465,00
11/07/2024	Pagamento [R]	2024 / 1653	Ordem de Pagamento	2024 / 4252	465,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	465,00	0,00	465,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	465,00	0,00	465,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	465,00	0,00	465,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1453	Ordinario	Nº Ordem: 2023/398	Data: 10/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2526707	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	53		ESAFI - ESCOLA DE ADM. E TREINAMEN. S/C LTDA.	

Valor referente à taxa de inscrição da servidora Márcia Martins Cardoso de Souza, Secretária de Finanças e Orçamento, no evento "Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira" na cidade de Brasília/DF, no período de 21 a 24 de novembro de 2023, conforme Ofício nº 16036/2023 (documento SEI nº 2120887), Parecer Jurídico nº 578/2023 e Autorização (documento SEI nº 2130912).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/11/2023	Empenho	2023 / 1453			4.890,00	4.890,00	0,00
28/11/2023	Liquidação	2023 / 3261			4.890,00	0,00	4.890,00
28/11/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7236	Liquidacao	2023 / 3261	4.890,00	0,00	4.890,00
30/11/2023	Pagamento	2023 / 4022	Ordem de Pagamento	2023 / 7236	4.890,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.890,00	0,00	4.890,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.890,00	0,00	4.890,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.890,00	0,00	4.890,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1454	Ordinario	Nº Ordem: 2023/399	Data: 10/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2484884	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 02 (duas) taxas de inscrição das servidoras abaixo discriminadas, com a finalidade de participarem do " Congresso Brasileiro de Obras Públicas - CONBROP 2023", na cidade de Brasília/DF, no período de 04 a 06 de dezembro de 2023, conforme Ofício nº 15247/2023 (documento SEI nº 2105626), Parecer Jurídico nº 575/2023 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2129440).

Descrição:
Participantes:
1- Fernanda Virginia de Freitas Schuster
2- Rosa Cecília Soares Primo

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/11/2023	Empenho	2023 / 1454			8.780,00	8.780,00	0,00
13/12/2023	Liquidação	2023 / 3466			8.780,00	0,00	8.780,00
13/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7754	Liquidacao	2023 / 3466	8.780,00	0,00	8.780,00
20/12/2023	Pagamento	2023 / 4282	Ordem de Pagamento	2023 / 7754	8.780,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.780,00	0,00	8.780,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.780,00	0,00	8.780,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.780,00	0,00	8.780,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1457	Ordinario	Nº Ordem: 2023/400	Data: 16/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2245844	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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:	Contratação de Grupo Vocal Vivace para a realização do Evento Natal no Parque 2023, no Memorial do Poder Judiciário Sergipano. Viabilidade Jurídica apenas dos itens atinentes à direção artística, solistas e instrumentistas convidados, cantores - coral, iluminação artística, sonorização e produção geral - montagem, desmontagem e fretes. Possibilidade condicionada em relação aos demais objetos. Caso não haja cumprimento das condicionantes, deve o processo ser desmembrado. Destino: Memorial do Poder Judiciário, conforme Ofício nº 14248/2023, Parecer Jurídico nº 560/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2137523).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/11/2023	Empenho	2023 / 1457			37.470,00	37.470,00	0,00
05/12/2023	Liquidação	2023 / 3304			37.470,00	0,00	37.470,00
05/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7327	Liquidacao	2023 / 3304	37.470,00	0,00	37.470,00
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4087	Ordem de Pagamento	2023 / 7327	37.470,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1.798,56		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		1.873,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	37.470,00	0,00	37.470,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	37.470,00	0,00	37.470,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	37.470,00	0,00	37.470,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1458	Ordinario	Nº Ordem: 2023/401	Data: 16/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2023/1494792	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.03.00.00.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
Credor:	50607		GILMA LIMA SILVA	
Descrição:	Aquisição de Rádios Comunicadores Digitais Portáteis Destino: Diretoria de Segurança, conforme Ofício nº 9509/2023, Parecer Jurídico nº 580/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2130937).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
16/11/2023	Empenho	2023 / 1458	1.922,50	1.922,50	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 204	1.922,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.922,50	1.922,50	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:	2023 / 1459	Ordinario	Nº Ordem: 2023/402	Data: 16/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 19 Nº Processo: 3 -2023/2576166 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1760 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: 48777 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 51/2022, nos termos do Processo SEI n. 0025761-66.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 16354/2023, Parecer Jurídico nº 585/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2136412).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/11/2023	Empenho	2023 / 1459			83.112,00	83.112,00	0,00
04/12/2023	Liquidação	2023 / 3290			83.112,00	0,00	83.112,00
04/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7292	Liquidacao	2023 / 3290	83.112,00	0,00	83.112,00
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4212	Ordem de Pagamento	2023 / 7292	83.112,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		997,34		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	83.112,00	0,00	83.112,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	83.112,00	0,00	83.112,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	83.112,00	0,00	83.112,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1460	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/403	Data: 17/11/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2490420	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	50891		CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para realização de serviço de estofamento, através da Ata de Registro de Preços n. 55/2022, conforme Informação n. 2116356, do Processo SEI n. 0024904-20.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 15806/2023, Parecer Jurídico nº 586/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2137427).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/11/2023	Empenho	2023 / 1460			4.959,00	4.959,00	0,00
12/12/2023	Liquidação	2023 / 3447			4.959,00	0,00	4.959,00
12/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7714	Liquidacao	2023 / 3447	4.959,00	0,00	4.959,00
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4242	Ordem de Pagamento	2023 / 7714	4.959,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		247,95		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.959,00	0,00	4.959,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.959,00	0,00	4.959,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.959,00	0,00	4.959,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1461	Ordinario	Nº Ordem: 2023/404	Data: 17/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2615743	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	51267		COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido de Compras para aquisição de materiais diversos para abastecimento do Almoxarifado Central, através da Ata de Registro de Preços n. 15/2023, nos termos do Processo SEI n. 0026157-43.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 16595/2023, Parecer Jurídico nº 596/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2137766).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
17/11/2023	Empenho	2023 / 1461		11.668,00	11.668,00	0,00
09/02/2024	Liquidação [R]	2024 / 253		11.668,00	0,00	11.668,00
09/02/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 533	Liquidacao 2024 / 253	11.668,00	0,00	11.668,00
16/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 267	Ordem de Pagamento 2024 / 533	11.668,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.668,00	0,00	11.668,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.668,00	0,00	11.668,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.668,00	0,00	11.668,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1463	Ordinario	Nº Ordem: 2023/405	Data: 17/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2614444	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	
Descrição:	Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2131507), Parecer nº 589/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2137828).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/11/2023	Empenho	2023 / 1463			2.090,00	2.090,00	0,00
22/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 70			2.090,00	0,00	2.090,00
22/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 160	Liquidacao	2024 / 70	2.090,00	0,00	2.090,00
25/01/2024	Pagamento [R]	2024 / 147	Ordem de Pagamento	2024 / 160	2.090,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.090,00	0,00	2.090,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.090,00	0,00	2.090,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.090,00	0,00	2.090,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1464	Ordinario	Nº Ordem: 2023/406	Data: 17/11/2023
Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2614444	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	
Descrição:	Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2131507), Parecer nº 589/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2137828).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/11/2023	Empenho	2023 / 1464			310,00	310,00	0,00
22/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 71			310,00	0,00	310,00
22/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 161	Liquidacao	2024 / 71	310,00	0,00	310,00
25/01/2024	Pagamento [R]	2024 / 144	Ordem de Pagamento	2024 / 161	310,00	0,00	0,00
RESUMO	Operações		Anulações		Totais		Saldos
Empenho	310,00		0,00		310,00		A Liquidar 0,00
Liquidações	310,00		0,00		310,00		A Pagar Processado 0,00
Pagamentos	310,00		0,00		310,00		Total a Pagar 0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1465	Ordinario	Nº Ordem: 2023/408	Data: 20/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2595651	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais de copa, cozinha e gêneros alimentícios, através da Ata de Registro de Preços n. 51/2022, nos termos do Processo SEI n. 0025956-51.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2129318), Parecer nº 591/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2137015).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/11/2023	Empenho	2023 / 1465			12.360,00	12.360,00	0,00
30/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 200			12.360,00	0,00	12.360,00
30/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 437	Liquidacao	2024 / 200	12.360,00	0,00	12.360,00
01/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 201	Ordem de Pagamento	2024 / 437	12.360,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.360,00	0,00	12.360,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.360,00	0,00	12.360,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.360,00	0,00	12.360,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1466	Ordinario	Nº Ordem: 2023/409	Data: 20/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2574090	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	51533		INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas e trilho através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0025740-90.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício (documento SEI nº 2126308), Parecer nº 600/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2138965).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/11/2023	Empenho	2023 / 1466			236,18	236,18	0,00
05/12/2023	Liquidação	2023 / 3298			236,18	0,00	236,18
05/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7316	Liquidacao	2023 / 3298	236,18	0,00	236,18
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4076	Ordem de Pagamento	2023 / 7316	236,18	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		2,84		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	236,18	0,00	236,18	A Liquidar	0,00
Liquidações	236,18	0,00	236,18	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	236,18	0,00	236,18	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1467	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/412	Data: 20/11/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1644359	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	770		PAULO JORGE DA SILVA - ME	

Contratação de empresa especializada para troca de borracha de carimbos, troca de almofada de carimbos, troca de segredo de fechadura e abertura de portas através de DISPENSA DE LICITAÇÃO (EMERGENCIAL) , para serem utilizadas nas atividades administrativas e/ou Judiciárias das unidades deste Tribunal de Justiça, conforme Termo de Referência nº 2014297 e SEI nº 0016443-59.2023.8.25.8825

Descrição:

Destino: Divisão de Serviços Gerais, conforme Ofício (documento SEI nº 2014227), Parecer nº 593/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2137431).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/11/2023	Empenho	2023 / 1467	1.480,00	1.480,00	0,00
19/12/2023	Anulação	2023 / 133	1.480,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.480,00	1.480,00	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:	2023 / 1468	Ordinario	Nº Ordem: 2023/410	Data: 20/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2023/2574090	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	51533		INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de persianas e trilho através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0025740-90.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício (documento SEI nº 2126308), Parecer nº 600/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2138965).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
20/11/2023	Empenho	2023 / 1468			2.777,60	2.777,60	0,00
05/12/2023	Liquidação	2023 / 3299			2.777,60	0,00	2.777,60
05/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7318	Liquidacao	2023 / 3299	2.777,60	0,00	2.777,60
12/12/2023	Pagamento	2023 / 4091	Ordem de Pagamento	2023 / 7318	2.777,60	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		33,34		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.777,60	0,00	2.777,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.777,60	0,00	2.777,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.777,60	0,00	2.777,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1469	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/413	Data: 20/11/2023
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/1644359	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	770		PAULO JORGE DA SILVA - ME	

Contratação de empresa especializada para confecção de chaves e cópias de chaves com e sem modelo, chaveiro, identificador, etc., através de DISPENSA DE LICITAÇÃO (EMERGENCIAL) , para serem utilizadas nas atividades administrativas e/ou Judiciárias das unidades deste Tribunal de Justiça, conforme Termo de Referência nº 2014297 e SEI nº 0016443-59.2023.8.25.8825

Descrição:

Destino: Divisão de Serviços Gerais, conforme Ofício (documento SEI nº 2014227), Parecer nº 593/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2137431).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/11/2023	Empenho	2023 / 1469	4.326,00	4.326,00	0,00
19/12/2023	Anulação	2023 / 134	4.326,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.326,00	4.326,00	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:	2023 / 1470	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/414	Data: 20/11/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação: 18 N° Processo: 3 -2023/1644359 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0028.0090.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: 770 PAULO JORGE DA SILVA - ME

Descrição: Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de carimbos auto-tintado, almofada integrada s, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO (EMERGENCIAL) , para serem utilizadas nas atividades administrativas e/ou Judiciárias das unidades deste Tribunal de Justiça, conforme Termo de Referência nº 2014297 e SEI nº 0016443-59.2023.8.25.8825
Destino: Divisão de Serviços Gerais, conforme Ofício (documento SEI nº 2014227), Parecer nº 593/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2137431).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/11/2023	Empenho	2023 / 1470	2.226,00	2.226,00	0,00
19/12/2023	Anulação	2023 / 135	2.226,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.226,00	2.226,00	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:	2023 / 1471	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/415	Data: 20/11/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/2579626	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.04.00.00.00		GÁS ENGARRAFADO	
Credor:	51526		JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de gases refrigerantes, através da Ata de Registro de Preços n. 38/2023, nos termos do Requerimento n. 2127043, conforme Processo SEI n. 0025796-26.2023.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2127043), Parecer Jurídico nº 598/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2138530).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
20/11/2023	Empenho	2023 / 1471			35.083,85	35.083,85	0,00
29/02/2024	Liquidação [R]	2024 / 489			35.083,85	0,00	35.083,85
29/02/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 1222	Liquidacao	2024 / 489	35.083,85	0,00	35.083,85
12/03/2024	Pagamento [R]	2024 / 521	Ordem de Pagamento	2024 / 1222	35.083,85	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	35.083,85	0,00	35.083,85	A Liquidar	0,00
Liquidações	35.083,85	0,00	35.083,85	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	35.083,85	0,00	35.083,85	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1472	Ordinario	Nº Ordem: 2023/411	Data: 20/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2592191	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	46852		V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais de copa, cozinha e gêneros alimentícios, através da Ata de Registro de Preços n. 51/2022, nos termos do Processo SEI n. 0025921-91.2023.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2128762), Parecer nº 592/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2137249).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
20/11/2023	Empenho	2023 / 1472			4.901,50	4.901,50	0,00
25/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 182			4.901,50	0,00	4.901,50
25/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 399	Liquidacao	2024 / 182	4.901,50	0,00	4.901,50
01/02/2024	Pagamento [R]	2024 / 210	Ordem de Pagamento	2024 / 399	4.901,50	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00		IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	58,81		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.901,50	0,00	4.901,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.901,50	0,00	4.901,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.901,50	0,00	4.901,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1473	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/407	Data: 20/11/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2023/2565337	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51474		ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	
Descrição:	Valor referente à 13 (treze) inscrições para magistrados e servidores do TJSE, no "Congresso de Direito Civil: A Reforma do Código Civil - Perspectiva e Transformação", a ser ministrado presencialmente na cidade de Aracaju/SE, no dia 11 de dezembro de 2023, conforme Ofício nº 16370/2023 – COADM (documento SEI nº 2126966), Parecer Jurídico nº 590/2023 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2136059).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
20/11/2023	Empenho	2023 / 1473			25.740,00	25.740,00	0,00
20/12/2023	Liquidação	2023 / 3551			25.740,00	0,00	25.740,00
20/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7956	Liquidacao	2023 / 3551	25.740,00	0,00	25.740,00
21/12/2023	Pagamento	2023 / 4399	Ordem de Pagamento	2023 / 7956	25.740,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1.235,52		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	25.740,00	0,00	25.740,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	25.740,00	0,00	25.740,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	25.740,00	0,00	25.740,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1476	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 22/11/2023
-------------	-------------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/905083	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.53.00.00.00		SEGUROS EM GERAL	
Credor:	20532		LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	

Valor referente à contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor de 298 (duzentos e noventa e oito) Estagiários de Nível Superior deste Tribunal de Justiça, conforme Ofício nº 5571/2023 - Setor de Estágio, Termo de Referência (documento SEI nº 1927767), Parecer Jurídico nº 273/2023 e Autorização (documento SEI nº 1983311).

Descrição: OBS.: O reempenho ocorreu em virtude da anulação da NE 1018/2023, para fins de alteração do tipo de empenho, conforme 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho nº 1018/2023 (documento SEI nº 2096346), Parecer Jurídico nº 509/2023 e Autorização (documento SEI nº 2095872), contidos no Processo SEI nº 0022852-51.2023.

NOTA: data de início da vigência do ajuste, permanecerá a mesma, ou seja, 10/08/2023.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/11/2023	Empenho	2023 / 1476			854,88	854,88	0,00
21/12/2023	Anulação	2023 / 191			552,43	302,45	0,00
25/01/2024	Liquidação [R]	2024 / 181			181,47	120,98	181,47
25/01/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 397	Liquidacao	2024 / 181	181,47	120,98	181,47
30/01/2024	Pagamento [R]	2024 / 172	Ordem de Pagamento	2024 / 397	181,47	120,98	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		4,36		
09/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 810			60,00	60,98	60,00
09/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 1923	Liquidacao	2024 / 810	60,00	60,98	60,00
10/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 815			60,00	0,98	120,00
10/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 1947	Liquidacao	2024 / 815	60,00	0,98	120,00
11/04/2024	Pagamento [R]	2024 / 810	Ordem de Pagamento	2024 / 1923	60,00	0,98	60,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1,44		
18/04/2024	Pagamento [R]	2024 / 825	Ordem de Pagamento	2024 / 1947	60,00	0,98	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1,44		
01/07/2024	Anulação [R]	2024 / 56			0,98	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	854,88	553,41	301,47	A Liquidar	0,00
Liquidações	301,47	0,00	301,47	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	301,47	0,00	301,47	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1482	Por Estimativa	Nº Ordem: 2023/417	Data: 22/11/2023
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2172748	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.16.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Credor:	215		CONCORDE VEÍCULOS LTDA	

Valor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 05 veículos automotores, marca Chevrolet Cruze, pertencentes ao Tribunal de Justiça, contemplados pela garantia de fábrica, conforme Ofício nº 13824/2023 da Divisão de Transportes, Termo de Referência (doc.SEI nº. 2111691), Parecer Jurídico nº 608/2023 e Autorização do ordenador

Descrição: de despesas (documento SEI nº 2138937).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/11/2023	Empenho	2023 / 1482			5.260,00	5.260,00	0,00
13/12/2023	Liquidação	2023 / 3459			568,04	4.691,96	568,04
13/12/2023	Liquidação	2023 / 3460			483,96	4.208,00	1.052,00
13/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7741	Liquidacao	2023 / 3460	483,96	4.208,00	1.052,00
13/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 7742	Liquidacao	2023 / 3459	568,04	4.208,00	1.052,00
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4240	Ordem de Pagamento	2023 / 7741	483,96	4.208,00	568,04
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		23,23		
19/12/2023	Pagamento	2023 / 4243	Ordem de Pagamento	2023 / 7742	568,04	4.208,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		6,82		
18/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 1041			1.435,32	2.772,68	1.435,32
18/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 1042			478,67	2.294,01	1.913,99
18/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 2388	Liquidacao	2024 / 1041	1.435,32	2.294,01	1.913,99
18/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 2389	Liquidacao	2024 / 1042	478,67	2.294,01	1.913,99
19/04/2024	Liquidação [R]	2024 / 1044			2.294,01	0,00	4.208,00
19/04/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 2437	Liquidacao	2024 / 1044	2.294,01	0,00	4.208,00
09/05/2024	Pagamento [R]	2024 / 1099	Ordem de Pagamento	2024 / 2389	478,67	0,00	3.729,33
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		5,75		
09/05/2024	Pagamento [R]	2024 / 1105	Ordem de Pagamento	2024 / 2437	2.294,01	0,00	1.435,32
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		27,53		
09/05/2024	Pagamento [R]	2024 / 1125	Ordem de Pagamento	2024 / 2388	1.435,32	0,00	-0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		17,23		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.260,00	0,00	5.260,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.260,00	0,00	5.260,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.260,00	0,00	5.260,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1483	Ordinario	Nº Ordem: 2023/425	Data: 24/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2603190	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido de Compras para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 01/2023, conforme Processo SEI n. 0026031-90.2023.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 16519/2023, Parecer Jurídico nº 617/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2145943).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/11/2023	Empenho	2023 / 1483			26.800,00	26.800,00	0,00
21/12/2023	Liquidação	2023 / 3591			26.800,00	0,00	26.800,00
21/12/2023	Ordem de Pagamento	2023 / 8083	Liquidacao	2023 / 3591	26.800,00	0,00	26.800,00
21/12/2023	Pagamento	2023 / 4388	Ordem de Pagamento	2023 / 8083	26.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	26.800,00	0,00	26.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	26.800,00	0,00	26.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	26.800,00	0,00	26.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1484	Ordinario	Nº Ordem: 2023/424	Data: 24/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2291224	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	1238		LUIZ MELO & CIA. LTDA.	
Descrição:	Contratação direta, com base no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 – Objeto: Aquisição de adesivos para plotagem completa de 22 (vinte e dois) veículos e adesivos de numeração de 25 (vinte e cinco) veículos locados Destino: Divisão de Transportes, conforme Ofício nº 14536/2023, Parecer Jurídico nº 602/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2142874).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/11/2023	Empenho	2023 / 1484			2.260,80	2.260,80	0,00
04/12/2024	Liquidação [R]	2024 / 3086			2.260,80	0,00	2.260,80
04/12/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 7618	Liquidacao	2024 / 3086	2.260,80	0,00	2.260,80
16/12/2024	Pagamento [R]	2024 / 3095	Ordem de Pagamento	2024 / 7618	2.260,80	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		95,63		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.260,80	0,00	2.260,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.260,80	0,00	2.260,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.260,80	0,00	2.260,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2023 / 1486	Ordinario	Nº Ordem: 2023/426	Data: 27/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2023/2017718	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:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.12.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
Credor:	49085		COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	
Descrição:	Contratação da empresa COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA., CNPJ: 30.506.256/0001-36, para aquisição de fechaduras digitais para proteção da sala da Escola Judicial do Estado de Sergipe - EJUSE Magistrados e garantir reserva técnica da Diretoria de Segurança - DISEG. Destino: Diretoria de Segurança, conforme Ofício nº 12840/2023, Parecer Jurídico nº 614/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2145105).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/11/2023	Empenho	2023 / 1486	9.400,00	9.400,00	0,00
23/12/2024	Anulação [R]	2024 / 161	9.400,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.400,00	9.400,00	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:	2023 / 1491	Ordinario	Nº Ordem: 2023/431	Data: 30/11/2023
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2023/2600070	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0028.0090.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	49027		RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de portas, através da Ata de Registro de Preços n. 13/2023, nos termos do Processo SEI n. 0026000-70.2023.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2129669), Parecer Jurídico nº 628/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2149696).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/11/2023	Empenho	2023 / 1491			5.552,79	5.552,79	0,00
28/02/2024	Liquidação [R]	2024 / 477			5.552,79	0,00	5.552,79
28/02/2024	Ordem de Pagamento [R]	2024 / 1124	Liquidacao	2024 / 477	5.552,79	0,00	5.552,79
07/03/2024	Pagamento [R]	2024 / 505	Ordem de Pagamento	2024 / 1124	5.552,79	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.552,79	0,00	5.552,79	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.552,79	0,00	5.552,79	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.552,79	0,00	5.552,79	Total a Pagar	0,00